

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 2024 年年度报告

重要提示

一、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性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）祝莺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为32,520,676.27元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为233,162,211.41元。根据公司实际经营状况和发展需求，经公司第三届董事会第六次会议决议，拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注并查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 5

第二节 公司简介和主要财务指标6

第三节 管理层讨论与分析 10

第四节 公司治理 45

第五节 环境与社会 责任 60

第六节 重要事项 62

第七节 股份变动及股东情况91

第八节 优先股相关情况 95

第九节 债券相关情况 96

第十节 财务报告 96

备查文件目录	(一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	(三) 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
健麾信息、公司、本公司	指	上海健麾信息技术股份有限公司
擅韬信息	指	上海擅韬信息技术有限公司，公司全资子公司
韦乐海茨	指	韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司，公司控股子公司
山东健麾	指	山东健麾信息技术有限公司，公司全资子公司
上海擅通	指	上海擅通实业有限公司，公司全资二级子公司
HK Healthy	指	HK Healthy Fortune Co., Limited，公司全资三级子公司
SGP HEALTHY	指	SGP HEALTHY FORTUNE PTE. LTD.，公司全资四级子公司
上海擅康	指	擅康（上海）医药科技有限公司，公司控股子公司
上海擅博	指	上海擅博信息技术有限公司，公司全资子公司
上海健晴	指	上海健晴信息技术有限公司，公司全资子公司
药智信息	指	药智（上海）信息技术有限公司，公司控股二级子公司
国泰伟业	指	天津国泰伟业医疗器械销售有限公司，公司控股二级子公司
Willach	指	Willach Pharmacy Solutions GmbH
博科医疗	指	武汉博科医疗科技有限公司，公司参股公司
博科国信	指	武汉博科国泰信息技术有限公司，公司参股公司
健绰世纪	指	健绰世纪（天津）科技有限公司，公司参股公司
广东健麾	指	广东健麾信息技术有限公司，公司参股公司
南京终极	指	南京终极人工智能科技有限公司，公司参股公司
健麾南格	指	北京健麾南格医疗科技有限公司，公司控股子公司
江苏永信	指	江苏益永信医疗科技有限公司，公司控股子公司
苏州华岐	指	苏州华岐医疗科技有限公司，公司参股公司
健睿迅捷	指	健睿迅捷（上海）智能科技有限公司，公司控股子公司
行健致信	指	行健致信（上海）智能科技有限公司，公司控股子公司
四川健麾	指	四川健麾信息科技有限公司，公司控股子公司
湖北健麾	指	湖北健麾信息技术有限公司，公司全资子公司
厦门精配	指	厦门精配软件工程有限公司，公司参股公司
弘盛健麾	指	深圳市弘盛健麾医疗产业私募创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司参股公司
深圳健麾	指	健麾医疗技术（深圳）有限公司，公司控股子公司
青海健麾	指	青海健麾信息技术有限公司，公司控股子公司
湖南药钥	指	湖南药钥智慧大药房连锁有限公司，公司控股子公司
四川健科瑞	指	四川健科瑞信息技术有限公司，公司参股公司
河北健麾	指	河北健麾信息科技有限公司，公司参股公司
北京健麾	指	北京健麾智慧医疗科技有限公司，公司参股公司
翊极智能	指	翊极智能科技（上海）有限公司，公司参股公司
荐趋投资	指	上海荐趋投资管理有限公司
平盛安康	指	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）
华盖信诚	指	北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限合伙）
翰宇药业	指	深圳翰宇药业股份有限公司
HIS	指	Hospital information system，医院信息系统
SPD	指	Supply process and distribution system，供应、管理、配送系统

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海健麾信息技术股份有限公司
公司的中文简称	健麾信息
公司的外文名称	Shanghai General Healthy Information and Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	General Healthy
公司的法定代表人	戴建伟

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	邱泓
联系地址	上海市松江区中辰路518号
电话	021-58380355
传真	021-58380355
电子信箱	stock@g-healthy.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市松江区中辰路299号1幢104室
公司注册地址的历史变更情况	2015年公司从“上海市奉贤区望园路2165弄11号255室”变更至“上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号23幢566室”；2017年公司从“上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号23幢566室”变更至“上海市松江区莘砖公路668号222室”；2018年公司从“上海市松江区莘砖公路668号222室”变更至“上海市松江区中辰路299号1幢104室”
公司办公地址	上海市松江区中辰路518号
公司办公地址的邮政编码	201613
公司网址	http://www.g-healthy.com/
电子信箱	stock@g-healthy.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	张朱华、吴真

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	318,349,489.92	307,559,138.41	3.51	322,359,785.92
归属于上市公司股东的净利润	32,520,676.27	59,999,960.99	-45.80	115,681,544.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,145,709.78	45,204,051.03	-62.07	96,730,991.02
经营活动产生的现金流量净额	17,677,554.78	-35,393,790.08	不适用	-37,261,950.98
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	1,071,647,096.51	1,052,726,420.24	1.80	1,004,966,459.25
总资产	1,466,011,224.89	1,316,771,113.76	11.33	1,198,844,121.40

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	0.24	0.44	-45.45	0.85
稀释每股收益（元 / 股）	0.24	0.44	-45.45	0.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.13	0.33	-60.61	0.71
加权平均净资产收益率（%）	3.06	5.82	减少2.76个百分点	12.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.61	4.38	减少2.77个百分点	10.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2024 年营业收入较上年同期增加 3.51%，2024 年归属于上市公司股东净利润较上年同期减少 45.80%，2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 62.07%，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少 45.45%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 60.61%。主要原因是全球经济增长放缓影响，国内市场需求明显减弱，公司积极开拓智能化静配中心、物流与移动机器人等新兴业务取得一定成效，但新兴业务利润率仍有待提升。与此同时，公司通过强化应收账款管理，回款情况较往年有所改善。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、 2024 年分季度主要财务数据

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	35,633,143.76	109,886,269.92	49,716,421.41	123,113,654.83
归属于上市公司股东的净利润	5,242,315.57	24,302,075.36	2,507,112.05	469,173.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,768,546.05	17,586,954.78	-3,277,216.37	-1,932,574.68
经营活动产生的现金流量净额	-64,638,160.26	-59,464,828.60	59,990,890.34	81,789,653.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024 年金额	附注（如适用）	2023 年金额	2022 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-165,774.03			
计入当期损益的政府补助，但与	3,998,705.62		2,658,192.70	6,352,833.76

公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,660,000.00		11,445,476.88	13,890,660.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,278,747.38		913,500.00	
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	2,140,469.81			6,490.77
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-619,320.15		206,559.58	134,627.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	792,915.87		435,971.37	968,710.06
少数股东权益影响额（税后）	124,946.27		-8,152.17	465,348.62
合计	15,374,966.49		14,795,909.96	18,950,553.41

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
应收款项融资	2,565,492.12	6,845,625.60	4,280,132.88	
其他非流动金融资产	55,600,000.00	108,160,020.80	52,560,020.80	9,660,000.00
合计	58,165,492.12	115,005,646.40	56,840,153.68	9,660,000.00

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024 年，全球经济环境错综复杂，国内有效需求尚待恢复，经济回升向好基础仍需夯实，整体市场环境较为严峻。在这一宏观背景下，医药卫生体制的深化改革对行业产生了阶段性影响；同时，公司业绩受到延缓收款、坏账准备计提等因素的制约。尽管面临挑战，公司通过强化应收账款管理，回款情况较往年有所改善。此外，公司积极优化经营策略，加速业务创新，努力开拓新的业绩增长点。然而，受整体经济环境欠佳及医疗行业政策调整的影响，2024 年度经营业绩仍未达预期水平。

报告期内，公司积极应对市场变化，围绕战略优化发展方向，主动出海寻找合作机会，开拓海外市场以弥补内需不足；深耕科技转型，持续发力医药零售业务领域。截至报告披露日，公司在沙特阿拉伯、俄罗斯及中国香港市场实现突破，为后续海外市场扩张奠定坚实基础。公司进一步强化自身研发实力，积极参与市场新陈代谢，努力把握新发展阶段，不断谋求新的业务增量空间。2024 年度，公司主要经营工作如下：

1、内需尚待释放，积极开拓海外市场

公司借助与德国、芬兰等国长期以来合资合作的成功经验和良好口碑，与 Ajlan & Bros Information Technology Company（阿吉兰兄弟控股集团）在沙特首都利雅得设立合资公司，拟通过双方长期积累的商业实力、业务经验和优势资源将公司产品迅速推广到沙特、中东及北非市场，全力推动沙特医疗产业迈向数字化、自动化、提高医疗行业和服务质量和效率。合资公司与

沙特卫生部、沙特部分区域的公立医院医联体以及一批大型公私立医院等陆续建立了业务联系，业务稳步推进。合资公司与沙特卫生部指定的信息系统集成商 Lean 公司，签署了共同对沙特 2300 余家基层医院（Public Healthcare Center）进行数字化改造的合作备忘录，并已开始向合资公司小批量供货。

截至报告披露日，公司在沙特阿拉伯、俄罗斯及中国香港取得突破，订单规模有效释放，标志着公司海外业务拓展进入新阶段，为后续海外市场扩张奠定坚实基础。公司亦与英国、西班牙、以色列、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚等市场的经销商建立稳定合作。

2、战略布局医药零售市场，强化发展动力

在公司先后与医药零售领域的多家行业龙头达成战略合作，采取设备投放的创新服务收费模式打造未来药店，助力零售药店开启智慧零售新模式的基础上，双方将以“健麾智慧药店”+“互联网平台企业买药提供技术支持”作为“智慧药店”联合展示形式呈现。在平稳交接美团买药已运营的 20 多家门店设备和快速交付在手的 100 余家门店的商务合同的基础上，“智慧药店”模式计划在全国范围内进行批量复制推广，将积极与天津、上海等地探索可全国复制的医保线上支付模式，并逐渐将“智慧药店”模式从单一的药品拓展到与美妆、计生用品和隐形眼镜等相融合的“智慧融合仓”模式。

3、深耕研发创新，推动产品优化和技术升级

面对国内自动化药房研发升级需求增速放缓的市场环境，公司及时实施战略转型，加速海外市场布局。针对海外市场在智能化药房设备应用场景方面的差异化特点，公司建立了快速响应机制，专项开发高度定制化的产品解决方案。通过持续加大研发投入、优化产品性能、推进技术迭代，公司不断提升品牌国际影响力和全球市场竞争力。

4、强化经营能力，企业管理持续提升

报告期内，公司聚焦主业，严格执行全面预算，做好精益生产管理，优化薪酬绩效机制，经营能力进一步强化，有效提高整体运营能力。面对严峻的宏观形势，公司迎难而上，企业管理持续改进，保障部门职能有序展开，各业务团队通力协作紧抓市场回暖机遇，新业务拓展稳步推进。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司所处行业情况未发生重大变化。

1、所属行业

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，以期通过药房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《医疗机构药事管理规定》，要求医疗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。

2020年9月，天津市药品监督管理局发布《关于开展自动售药机（试行）工作的通知》，总体目标围绕“药品零售连锁企业试行自动售药机服务，方便群众24小时用药需求”展开。

2021年6月4日，国务院印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》，要求构建公立医院高质量发展新体系，打造国家级和省级高水平医院，发挥公立医院在城市医疗集团中的牵头作用，发挥县级医院在县域医共体中的龙头作用，建立健全分级分层分流的救治体系，加强临床专科建设，推进医学技术创新，推进医疗服务模式创新，强化信息化支撑作用。

2021年7月1日，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局和国家疾病预防控制中心共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提到，力争实现每个地市都有三甲医院，服务人口超过100万的县有达到城市三级医院硬件设施和服务能力的县级医院。

随着政策文件逐步落地，公立医院主体地位有望强化，公共卫生服务能力将得到加强，这将提升整个医院市场景气度。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，O2O模式是最具备发展潜力的医药互联网模式，线上线下终将协同发展，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、上海交通大学医学院附属仁济医院、山东大学齐鲁医院、郑州大学第一附属医院等千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《2023年度中国医院排行榜》，全国十强医院中有5家，全国前五强医院中50%以上都是公司的客户。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司所从事的主营业务及经营模式均未发生重大变化。

（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，实现药品库存效期智能管理，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、仓内外复核仪、空气净化等设备，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、准确地配置及发放，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。

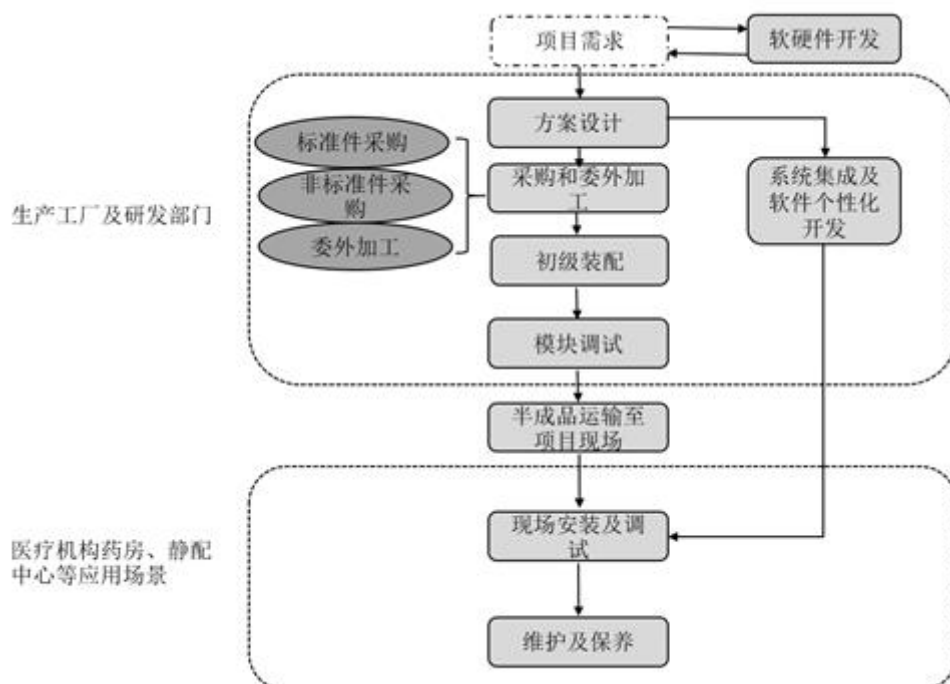
4、物流和移动机器人项目

物流和移动机器人项目是一个软硬件结合的医疗场景（包含医疗机器人、移动机器人AGV、手术室仓储等）的物流传输及机器人系统，在软件系统的控制和管理下，通过移动机器人AGV、箱式物流、轨道、气动物流、检验室气动传输等设备，采用计算机视觉AI算法等技术，基于开源鸿蒙系统所构建的分布式医疗全场景生态，实现物资取用的全流程安全可控及医疗多场景行为管理系统等设备的工作协同。

（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。

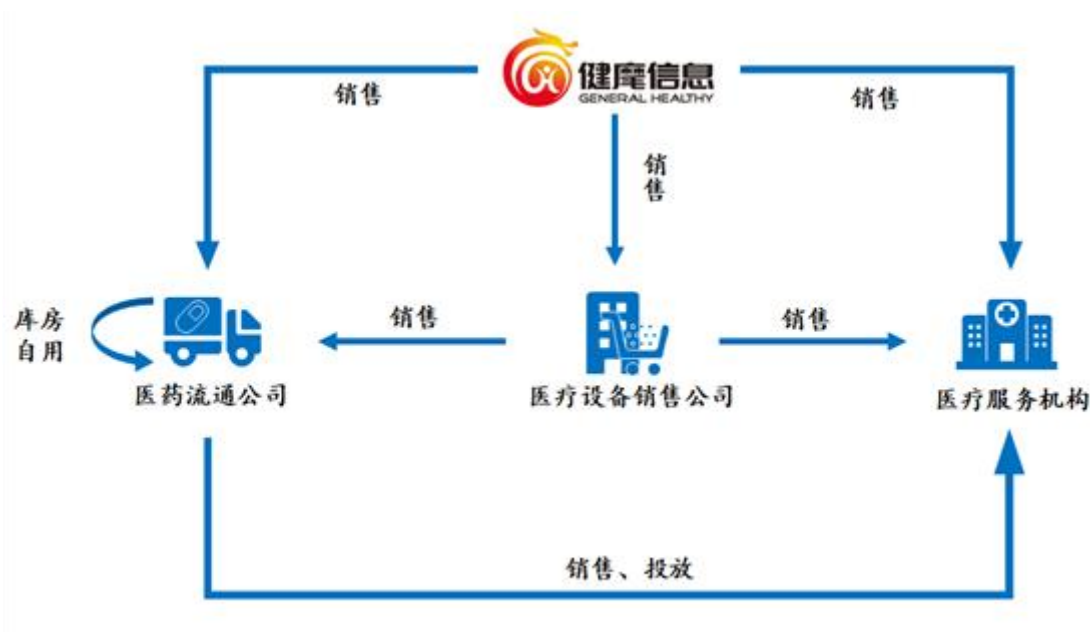
在公司所处产业链中，公司结合医疗服务机构药品管理的实际需求，进行技术研发、产品设计；根据产品 BOM 表、图纸、技术要求选择原材料供应商、委托加工厂商；公司对采购的原材料、委托加工产品进行质检后，进行项目的生产和实施，最终使整个自动化项目达到可使用状态。公司掌握产品生产以及项目实施的核心技术，处于产业链重要地位。

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公司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。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

1、产品技术及研发优势

公司为高新技术企业，已构建了完善的研发体系。研发团队在行业内深耕近 20 年，智能化药品管理项目研发经验丰富，充分了解下游行业需求，对行业软硬件发展趋势以及产品方向判断清晰，因此具有较强的技术创新能力和新产品研发能力。能根据用户需求，设计并开发出贴合医院

管理需求的软硬件产品，并始终努力保持在产品的技术新颖性、实用性方面具备比较优势，为业务可持续发展奠定了坚实的基础。

2、公司的产品优势

公司经过长期的行业积累和持续的研发创新，现已形成丰富的产品线，不同的产品线都包含多种标准化的模块，能够涵盖不同用户的个性化需求。公司开发的系统在项目实施过程中不断完善升级，可兼容绝大多数医院 HIS 或 SPD 系统。丰富的产品组合和成熟的软件系统使得公司可以为客户或使用者快速高效地提供个性化实施方案，最大程度满足用户需求。

3、质量优势

公司产品的主要服务对象为医疗服务机构。由于医疗服务机构的特殊性，要求公司设计并实施的方案必须具备不停机、长时间稳定运行的能力，同时，为满足大型医院的需求，还必须能够在高强度负荷下保持正常工作。公司产品经过不断优化和提升，在每个公司设计并实施的项目中，均能保持长期稳定运行，充分满足客户需求。

4、品牌优势

公司已于千余家医院实施了各类智能化药品管理项目，范围遍布 31 个省、自治区及直辖市，包括北京协和医院在内的众多知名医疗服务机构均使用公司的产品，使公司的品牌优势不断积累。

5、项目实施经验优势

经过多年的发展，公司积累了大量的项目实施经验。公司服务的用户覆盖了各级医疗服务机构和零售药店，实施的项目能适用多种不同的场地条件，满足用户多种不同的个性化需求。丰富的项目实施经验使得公司能够快速、高效地设计出符合用户需求的实施方案，最大程度满足客户需求。

6、完善的售后服务优势

公司在经营过程中始终向客户提供优质、全方位的售后服务和技术支持，注重客户使用过程中产品质量的保障。公司已拥有百余名售后服务工程师，服务网络覆盖全国各大主要城市并向周边辐射。完善的服务网络保证了售后服务的快速响应和全面覆盖，在使用期内产品一旦出现质量问题，售后服务工程师能够迅速响应，及时到达现场并解决相关问题。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 31,834.95 万元，较上年同期增加 3.51%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,252.07 万元，较上年同期减少 45.80%。

报告期内，公司财务状况良好，总资产 146,601.12 万元，较报告期初增长 11.33%，其中长期股权投资期末余额 11,438.19 万元，较报告期初增长 7.64%，主要是通过对外投资开拓市场、扩展相关业务领域所致。归属于母公司的所有者权益 107,164.71 万元，较报告期初增长 1.80%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	318,349,489.92	307,559,138.41	3.51
营业成本	193,879,806.36	138,965,114.86	39.52
销售费用	27,009,495.08	25,302,114.60	6.75
管理费用	43,041,740.58	30,196,823.74	42.54
财务费用	2,782,949.43	-1,193,812.94	不适用
研发费用	21,096,708.14	23,369,175.71	-9.72
经营活动产生的现金流量净额	17,677,554.78	-35,393,790.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-189,132,903.03	-102,612,892.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	59,840,332.19	37,638,819.43	58.99

营业收入变动原因说明：2024 年营业收入较上年同期增加 3.51%，主要原因是尽管面临不佳的外部环境，公司积极开拓智能化静配中心、物流与移动机器人等新兴业务仍取得一定成效。

营业成本变动原因说明：2024 年营业成本较上年同期增加 39.52%，主要原因是报告期内，维护保养成本和其他业务成本增加，详见本节“（一）主营业务分析”之“2、收入和成本分析”之“（4）成本分析表”。

销售费用变动原因说明：2024 年销售费用较上年同期无大额变动，随收入增长而略有增加。

管理费用变动原因说明：2024 年管理费用较上年同期增加 42.54%，主要原因是报告期内，健麾信息医药物流智能产业化项目转为固定资产，相应计提的房屋折旧费用大幅增加所致。

财务费用变动原因说明：2024 年财务费用较上年同期增加，主要原因是报告期内，增加短期借款，导致银行财务费用利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：2024 年研发费用较上年同期无大额增减变动。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年经营活动产生的现金净流量较上年同期大幅增加，主要原因是报告期内，公司通过强化应收账款管理，回款情况较往年有所改善。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年投资活动产生的现金净流量较上年同期增加，主要原因是，报告期内加大对外投资所致，详见“第三节、管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（五）投资状况分析”。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加 58.99%，主要原因是，报告期内增加银行短期借款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

2、 收入和成本分析

☒适用 ☐不适用

公司 2024 年的营业收入和营业成本分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
专用设备制造	288,214,709.74	169,123,170.65	41.32	5.05	57.57	减少 19.56 个百分点

业						
其他业务	30,134,780.18	24,756,635.71	17.85	-9.22	-21.74	增加 13.15 个百分点
合计	318,349,489.92	193,879,806.36	39.10	3.51	39.52	减少 15.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智慧药房项目	86,393,486.87	42,444,091.41	50.87	-56.84	-41.58	减少 12.83 个百分点
智能化静配中心项目	118,695,344.69	83,624,257.97	29.55	675.85	920.01	减少 16.86 个百分点
智能化药品耗材管理项目	5,530,908.09	1,959,241.20	64.58	49.50	0.58	增加 17.23 个百分点
物流与移动机器人项目	22,790,613.91	13,773,691.17	39.56	不适用	不适用	不适用
项目小计	233,410,353.56	141,801,281.75	39.25	6.500	71.25	减少 22.97 个百分点
配件类项目	298,983.31	149,498.15	50.00	不适用	不适用	不适用
维护保养服务	49,329,284.34	20,672,852.42	58.09	4.43	20.13	减少 5.48 个百分点
经营租赁	165,516.42	43,251.65	73.87	-65.39	-48.55	减少 8.55 个百分点
项目合同内维护保养服务	5,010,572.11	6,456,286.68	-28.85	-32.99	-10.74	减少 32.12 个百分点
其他业务收入	30,134,780.18	24,756,635.71	17.85	-9.22	-21.74	增加 13.15 个百分点
合计	318,349,489.92	193,879,806.36	39.10	3.51	39.52	减少 15.72 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	158,602,964.40	104,952,050.49	33.83	12.51	87.35	减少 26.43 个百分点
华南	5,455,071.14	4,217,249.83	22.69	-54.69	-19.61	减少 33.73 个百分点
华北	12,290,811.22	4,477,329.15	63.57	-7.82	-9.29	增加 0.59 个百分点
西南	6,897,787.61	4,344,397.47	37.02	-74.84	-56.12	减少 26.86 个百分点

西北	19,473,515.87	14,651,781.33	24.76	1,813.48	4,426.03	减少 43.43 个百分点
东北	7,213,866.49	4,910,563.57	31.93	-6.41	50.42	减少 25.72 个百分点
华中	18,758,623.83	2,738,343.71	85.40	12.35	-12.04	增加 4.04 个百分点
境外（含港澳台地区）	4,717,713.00	1,509,566.20	68.00	不适用	不适用	不适用
项目小计	233,410,353.56	141,801,281.75	39.25	6.500	71.25	减少 22.97 个百分点
配件类项目	298,983.31	149,498.15	50.00	不适用	不适用	不适用
维护保养服务	49,329,284.34	20,672,852.42	58.09	4.43	20.13	减少 5.48 个百分点
经营租赁	165,516.42	43,251.65	73.87	-65.39	-48.55	减少 8.55 个百分点
项目合同内维护保养服务	5,010,572.11	6,456,286.68	-28.85	-32.99	-10.74	减少 32.22 个百分点
其他业务收入	30,134,780.18	24,756,635.71	17.85	-9.22	-21.74	增加 13.15 个百分点
合计	318,349,489.92	193,879,806.36	39.10	3.51	39.52	减少 15.72 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
医药流通公司	25,958,218.25	15,336,863.28	40.92	-46.31	-33.24	减少 11.56 个百分点
医疗设备销售公司	204,268,064.48	124,645,877.89	38.98	31.83	116.55	减少 23.87 个百分点
医疗服务机构	3,184,070.83	1,818,540.58	42.89	-79.94	-19.88	减少 42.81 个百分点
项目小计	233,410,353.56	141,801,281.75	39.25	6.500	71.25	减少 22.97 个百分点
配件类项目	298,983.31	149,498.15	50.00	不适用	不适用	不适用
维护保养服务	49,329,284.34	20,672,852.42	58.09	4.43	20.13	减少 5.48 个百分点
经营租赁	165,516.42	43,251.65	73.87	-65.39	-48.55	减少 8.55 个百分点
项目合同内维护保养服务	5,010,572.11	6,456,286.68	-28.85	-32.99	-10.74	减少 32.22 个百分点
其他业务收入	30,134,780.18	24,756,635.71	17.85	-9.22	-21.74	增加 13.15 个百分点

合计	318,349,489.92	193,879,806.36	39.10	3.51	39.52	减少 15.72 个百分点
----	----------------	----------------	-------	------	-------	---------------

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
主营业务分行业：公司所处行业为专用设备制造业。

主要业务分产品情况说明：
项目收入主要包括：智慧药房项目、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目，2024 年物流与移动机器人项目。
维护保养服务收入主要是在合同期内，提供定期维护保养和技术支持服务。
项目合同内维护保养服务主要是按新收入准则，将免费维护服务作为一项单项履约义务，按照提供服务的单独售价，从项目收入中将交易价格分摊至该项履约义务，在免维期内按照进度而确认收入。

主要地区情况说明：
华东地区包括：上海、安徽、福建、江苏、江西、山东、浙江
华南地区包括：广东、广西、海南
华北地区包括：北京、天津、河北、山西、内蒙古
华中地区包括：湖南、湖北、河南
西南地区包括：重庆、贵州、四川、西藏、云南
东北地区包括：黑龙江、吉林、辽宁
西北地区包括：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆
海外地区：中国大陆以外地区，含香港、澳门、台湾地区

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

☒适用 ☐不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
钟祥项目	钟祥市卫生健康局	6,900.00	6,900.00	0	0	是	无

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
专用设备制造业	直接材料 / 直接人工 / 制造费用	169,123,170.65	87.23	107,330,647.91	77.24	57.57	
其他业务		24,756,635.71	12.77	31,634,466.95	22.76	-21.74	
合计		193,879,806.36	100.00	138,965,114.86	100.00	39.52	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
智慧药房项目	直接材料	35,240,359.42	18.18	56,763,295.63	40.85	-37.92	
智慧药房项目	直接人工	3,702,557.75	1.91	12,712,543.19	9.15	-70.87	
智慧药房项目	制造费用	3,501,174.24	1.81	3,182,181.75	2.29	10.02	
智能化静配中心项目	直接材料	73,937,651.47	38.14	6,089,964.32	4.38	1,114.09	
智能化静配中心项目	直接人工	8,715,032.16	4.50	1,291,850.72	0.93	574.62	
智能化静配中心项目	制造费用	971,574.34	0.50	816,554.03	0.59	18.98	
智能化药品耗材管理项目	直接材料	1,701,650.79	0.88	1,110,157.60	0.80	53.28	
智能化药品耗材管理项目	直接人工	56,143.98	0.03	727,593.62	0.52	-92.28	
智能化药品耗材管理项目	制造费用	201,446.43	0.10	110,255.11	0.08	82.71	
物流与移动机器人项目	直接材料	9,691,877.27	5.00			不适用	
物流与	直接人	4,081,516.65	2.11			不适用	

移动机器人轨道项目	工						
物流与移动机器人轨道项目	制造费用	297.25	0.00			不适用	
维护保养服务成本		20,672,852.42	10.66	17,209,411.40	12.38	20.13	
经营租赁成本		43,251.65	0.02	84,058.92	0.07	-48.55	
项目合同内维护保养服务成本		6,456,286.68	3.33	7,232,781.62	5.20	-10.74	
配件类项目		149,498.15	0.06			0.00%	
其他业务成本		24,756,635.71	12.77	31,634,466.95	22.76	-21.74	
合计		193,879,806.36	100.00	138,965,114.86	100.00	39.52	

成本分析其他情况说明

项目合同内维护服务成本是按照会计准则重分类至主营业务成本的项目合同期内的维护保养成本。

2024 年营业成本较上年同期增加 39.52%，主要是智能化静配中心、物流与移动机器人等新兴业务相对成本占比较高。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

☒ 适用 ☐ 不适用

详见本报告第十节、九“合并范围的变更”。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户销售额15,289.04万元，占年度销售总额48.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

B. 公司主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名供应商采购额13,354.75万元，占年度采购总额81.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,342.42万元，占年度采购总额8.19%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

3、 费用

☒适用 ☐不适用
具体详见五、报告期内主要经营情况之（一）主营业务分析。

4、 研发投入

(1). 研发投入情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元

本期费用化研发投入	21,096,708.14
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	21,096,708.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.63
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 研发人员情况表

☒适用 ☐不适用

公司研发人员的数量	71
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	20.00
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	3
本科	54
专科	11
高中及以下	2
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	28
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	29
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	12
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	2
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析之五、报告期内主要经营情况之（一）主营业务分析”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	123,838,936.62	8.45	267,759,758.00	20.33	-53.75	说明 1
应收票据	54,598,450.74	3.72			不适用	说明 2
应收账款融资	6,845,625.60	0.47	2,565,492.12	0.19	166.83	说明 3
应收账款	411,897,556.09	28.10	384,328,926.60	29.19	7.17	
预付款项	19,949,911.21	1.36	25,318,336.18	1.92	-21.20	
其他应收款	11,331,892.47	0.77	10,542,533.71	0.80	7.49	
存货	99,691,956.05	6.80	65,155,346.70	4.95	53.01	说明 4
合同资产	3,450,000.00	0.24	5,520,000.00	0.42	-37.50	说明 5
一年内到期的非流动资产	195,938.91	0.01			不适用	
其他流动资产	16,523,622.54	1.13	10,252,387.10	0.78	61.17	说明 6
长期应收款	1,602,711.38	0.11			不适用	
长期股权投资	114,381,883.87	7.80	106,264,662.39	8.07	7.64	
其他非流动金融资产	108,160,020.80	7.38	55,600,000.00	4.22	94.53	说明 7
固定资产	355,864,294.20	24.27	340,071,983.95	25.83	4.64	
在建工程	79,689,041.20	5.44	1,271,720.04	0.10	6,166.24	说明 8
无形资产	38,256,359.05	2.61	26,163,757.85	1.99	46.22	说明 9
长期待摊费用	4,202,944.79	0.29	1,243,627.53	0.09	237.96	说明 10
递延所得税资产	13,830,079.37	0.94	14,712,581.59	1.12	-6.00	
其他非流动	1,700,000.00	0.12			不适用	说明 11

资产						
短期借款	126,254,284.93	8.61	50,000,000.00	3.80	152.51	说明 12
应付票据	51,394,796.51	3.51	1,653,199.00	0.13	3,008.81	说明 13
应付账款	68,750,679.84	4.69	59,664,012.67	4.53	15.23	
合同负债	26,615,752.60	1.82	27,974,979.72	2.12	-4.86	
应付职工薪酬	5,810,968.96	0.40	6,325,478.10	0.48	-8.13	
应交税费	14,880,801.72	1.02	25,217,501.67	1.92	-40.99	说明 14
其他应付款	6,917,655.44	0.47	5,519,970.07	0.42	25.32	
其他流动负债	647,150.72	0.04	388,308.32	0.03	66.66	说明 15
递延收益	3,478,994.97	0.24	2,210,000.00	0.17	57.42	说明 16
递延所得税负债	680,799.18	0.05	104,244.11	0.01	553.08	说明 17

其他说明：

说明 1：货币资金期末余额较年初余额减少 53.75%，主要原因是报告期内增加对外投资、在建工程、智慧药房配套项目增加投入所致。

说明 2：应收票据期末余额较年初余额大幅增加，主要原因是公司加强收款管理，收到客户的银行承兑汇票增加所致。

说明 3：应收账款融资期末余额较年初余额大幅增加，主要原因是报告期内收到客户银行承兑汇票增加，重分类至应收账款融资。

说明 4：存货期末余额较年初余额增加 53.01%，主要原因期末备货所致。

说明 5：合同资产期末余额较年初余额减少 37.5%，主要原因是收回货款。

说明 6：其他流动资产期末余额较年初余额增加 61.17%，主要原因是报告期内取得待抵扣凭证的进项税额增加所致。

说明 7：其他非流动金融资产期末余额较年初余额增加 94.53%，主要原因是报告期内增加以公允价值计量的对外投资，且公允价值变动引起的。

说明 8：在建工程期末余额较年初余额大幅增加，主要原因是报告期内钟祥医药数字化项目等开工建设所致。

说明 9：无形资产期末余额较年初余额增加 46.22%，主要原因是报告期内非同一控制合并子公司南京终极的专利权、软件著作权。

说明 10：长期待摊费用期末余额较年初余额大幅增加，主要原因是报告期内新增子公司装修费用摊销所致。

说明 11：其他非流动资产期末余额较年初余额大幅增加，主要原因是报告期内支付的工程设备类款项。

说明 12：短期借款期末余额较年初余额大幅增加，主要原因是报告期内向银行借款增加所致。

说明 13：应付票据期末余额较年初余额大幅增加，主要原因是年末备货增加，以银行承兑汇票方式向供应商结算。

说明 14：应交税费期末余额较年初余额减少 40.99%，主要原因是报告期税前利润减少，相应的税费减少所致。

说明 15：其他流动负债期末余额较年初余额增加 66.66%，主要原因是待转销项税额增加导致。

说明 16：递延收益期末余额较年初余额增加 57.42%，主要原因是报告期内收到与资产相关的政府补助。

说明 17：递延所得税负债期末余额较年初余额大幅增加，主要原因是报告期内收购的子公司，合并日资产的公允价值高于账面价值导致。

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产14,891,877.43（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.02%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末主要受限的资产是：（1）银行承兑汇票保证金 1,477,243.76 元；（2）银行商务卡保证金 526,194.41 元。

详见本报告“第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之 1、货币资金”。

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司主要通过对控股子公司、参股子公司的业务进行整合，强化产品线布局，同时通过私募基金重点投资具有良好发展前景的医疗健康行业。通过与外部资本合作的方式，扩大产业链上下游布局，建立合作共赢的产业生态。

1、 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被投资公司 名称	主要业务	标 的是 否主 营投 资业 务	投 资 方 式	投 资金 额	持 股 比 例	是 否 并 表	报 表 科 目 （如 适 用）	资 金 来 源	合 作 方 （如 适 用）	投 资期 限（如 有）	截 至资 产负 债表 日的 进展情 况	预 计 收 益（ 如 有）	本 期 损 益 影 响	是 否 涉 诉	披 露 日 期（ 如 有）	披 露索 引（如 有）
南京终极人工智能科技有限公司	主要负责研发手术室毒麻药品管控机器人等专业医疗智能设备，基于鸿蒙物联网系统平台，构建以手术室医疗需求为核心导向	否	收购	60	60.00%	是	长期股权投资	自有资金	陈兴、崔心佳	不适用	60.00	0	-61.37	否	-	-

	的全物联网 资管控和配 送系统，包 括软件、硬 件和态势感 知的系统															
SGP HEALTHY FORTUNEPT. L TD.	从事新加坡 及部分海外 地区的产品 销售活动	否	新设	1 万元 新加坡 币	100. 00%	是	-	自有 资金	-	不适用	0	0	0	否	-	-
深圳市弘盛健 麾医疗产业私 募创业投资基 金合伙企业 (有限合伙)	从事医疗大 健康产业领 域股权投 资、投资管 理等活动	是	新设	2,800. 00	70.0 0%	是	其他 非流 动金 融资 产	自有 资金	国信弘 盛私募 基金管 理有限 公司	本有限 合伙企 业的合 伙期限 为长期， 自营业 执照签 发之日 起。本基 金的经 营期限 7 年，包括 投资期 4 年和管理 及退出期 3 年。根据 本有限合 伙企业的 经营需要，	1,000. 00	0	0	否	202 3 年 12 月 25 日、 202 4 年 12 月 28 日	具体详见上海证 券交易所网站 (www.sse.com.c n) 上披露的《关 于与专业投资机 构合作暨投资基 金的公告》(公告 编号: 2023-027)、 《关于参与投资 私募基金的进展 公告》(公告编号: 2024-042)

									经普通合伙人提议，并经全体合伙人一致同意，可延长合伙企业的经营期限，可延长 2 年							
青海健麾信息技术有限公司	致力于中药材以及相关产品种植、生产、加工、销售及其他医药相关信息化软件和自动化硬件设备的销售	否	新设	586.20	58.62 %	是	-	自有资金	刘亚婷、唐勤、王春生、张红敬	不适用	0	0	0	否	-	-
四川健科瑞信息技术有限公司	负责在四川及周边地区销售物流及移动机器人项目等产品和市场拓展活动	否	新设	150.00	15%	否	其他非流动金融资产	自有资金	李胜寒、李晋	不适用	150	0	0	否	-	-
河北健麾信息科技有限公司	负责在河北及周边省份销售健麾信	否	新设	45.00	15%	否	-	自有资	刘俊良、林静	不适用	0	0	0	否	-	-

	息旗下主要产品及与健麾信息具有协同性的相关产品和市场拓展活动							金								
翊极智能科技（上海）有限公司	专注医院后勤智能化领域，为医院提供高品质的智慧物流整体解决方案	否	增资	800.00	9.71 %	否	长期股权投资	自有资金	上海翊野智能科技合伙企业（有限合伙）、顾雄峰、上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）、上海水华启嘉投资合伙企业（有限合伙）、杨继亮	不适用	800.00	0	0.97	否	-	-
江苏雷钲智能科技有限公司	专业从事医学智能化管理设备的研发、制造、销售	否	增资	1,000.00	5%	否	其他非流动金融资产	自有资金	苏州果核生物科技有限公司、苏州慧	不适用	1,000.00	0	70.00	否	-	-

									海涌金 企业管 理咨询 合伙企 业（有 限合 伙）、 周燕南、 南京永 赢企业 管理有 限公司、 于昊正、 珠海融 智同创 投资合 伙企业 （有限 合伙）、 苏州敦 和企业 管理咨 询合伙 企业（有 限合伙）、 陈舜英、 郭强、张 翠娥、刘 红蕾、武 光军							
合计	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/		9.6 0	/	/	/

2、重大的非股权投资

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司《钟祥智能制造基地》项目本年度实际投入 64,113,975.42 元，累计实际投入 65,385,695.46 元，投入资金来源为自有资金，项目稳定推进中。

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎 回金额	其他变动	期末数
应收款项融资	2,565,492.12						4,280,132.88	6,845,625.60
其他非流动 金额资产	55,600,000.00	9,660,000.00			42,900,020.80			108,160,020.80
合计	58,165,492.12	9,660,000.00			42,900,020.80		4,280,132.88	115,005,646.40

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

公司参与设立的上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）于 2024 年 8 月新增有限合伙人上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国孚领航”）、长三角协同引领（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长三角二期”）、上海虹口区国有资产经营有限公司（以

下简称“虹口国资公司”）、慷投（上海）科技发展中心（有限合伙）（以下简称“慷投科技”），原有限合伙人海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙）增加认缴出资金额 70 万元，并签署更新过的《上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。国孚领航、长三角二期、虹口国资公司、慷投科技分别拟认缴出资人民币 6000 万元、5000 万元、1000 万元、1500 万元，本次变更后弘盛厚德认缴出资总额由 4.3501 亿元人民币增加至 5.7071 亿元人民币，公司认缴出资额度不变，认缴比例变更为 5.2566%，具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：2024-029)。

报告期内，公司参与设立深圳市弘盛健麾医疗产业私募创业投资基金合伙企业（有限合伙），基金主要重点投资医疗大健康产业领域的优质项目，推进产业与资本的有效融合。公司作为有限合伙人用自有资金认缴出资人民币 2,800 万元，出资占比为 70.00%。2024 年 12 月 26 日，深圳市弘盛健麾医疗产业私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-042）。

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

公司名 称	关联关 系	主要业务	注册资本 (万元)	总资产 (2024 年末)	净资产 (2024 年末)	营业收入 (2024 年)	净利润 (2024 年)
韦乐海 茨	控股子 公司	主要负责智慧药房产品的研发、生产、项目实施及后续维护保养服务	61（此处 单位：万 欧元）	317,860,444.30	232,752,140.80	122,207,493.20	2,278,897.46
擅韬信 息	全资子 公司	要负责智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目硬件的研发、生产、销售及后续维护保养服务	200	387,140,605.56	175,432,164.88	126,052,476.35	38,828,567.55
上海擅 康	控股子 公司	目前尚未开展经营性业务，未来拟开展静配机器人等产品的研发、生产和销售	100（此处 单位：万 欧元）	7,836,710.88	7,815,510.88		-100,992.68
上海擅 通	全资二 级子公 司	未有经营性业务	200	15,796,294.34	1,796,294.34		-2,787.10
HK Healthy	全资三 级子公 司	主要从事港澳台地区药品智能化管理业务的开拓	1（此处单 位：万港 元）	14,891,877.43	14,891,877.43		-682,414.47
国泰伟	控股二	主要负责天津地区的智能化药	100				

业	级子公司	品管理业务开发与耗材、医疗器械的销售业务		35,843,678.12	9,301,439.18	30,545,059.16	1,460,358.79
上海健 晴	全资子 公司	主要负责为公司下属公司提供软件开发及服务业务	200	9,104,058.92	7,205,936.24	2,339,622.65	1,344,288.36
药智信 息	全资二 级子公 司	负责为健麾信息及下属企业提供软件开发及服务，未对外开展经营性业务	142.857	5,930,686.91	5,767,852.37	1,433,962.29	1,356,851.06
山东健 麾	全资子 公司	主要负责为健麾信息旗下主要产品进行销售和推广，以及项目维保服务	500	49,158,504.89	-10,842,249.56	18,797,775.11	-11,967,065.04
上海擅 博	全资子 公司	主要从事软件和信息技术服务	100	17,996,576.84	12,407,795.50	3,132,275.85	1,514,209.77
博科国 信	参股公 司	主要从事医疗耗材 SPD 管理系统、医疗集成平台和数据中心的开发、销售以及提供县域医共体解决方案	1270.588 2	87,346,802.77	50,479,212.55	63,835,864.73	10,292,405.57
广东健 麾	参股公 司	主要负责为健麾信息旗下主要产品在广东省进行销售和推广	500	15,481,390.53	10,918,298.93	10,213,263.52	-401,423.84
南京终 极	控股子 公司	主要负责研发手术室毒麻药品管控机器人等专业医疗智能设备，基于鸿蒙物联网系统平台，构建以手术室医疗需求为核心导向的全物联网物资管控和配送系统，包括软件、硬件和态势感知的系统	100	21,266,794.93	10,196,567.03	3,185,840.71	347,690.35
健麾南 格	控股子 公司	主要负责销售健麾信息旗下主要产品及与健麾信息具有协同性的相关产品和市场拓展活动；以智慧病房为主要方向进行相关产品的设计、研发、生产及智慧病房系统集成服务或	1000	2,808,207.34	2,775,549.79	570,214.82	-663,582.38

		综合解决方案等					
江苏永信	参股公司	主要以医疗净化工程为核心，专注于医疗领域，为医院提供人工智能及大数据信息管理等多种解决方案	5776.67	399,404,563.51	146,661,800.12	353,482,447.49	41,532,341.11
苏州华岐	参股公司	以子宫托举器、腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜及阴道镜等医疗器械及耗材为主要方向进行相关产品的设计、研发、生产业务	5000	2,463,128.67	1,610,659.90	4,716.98	-5,843,660.85
健睿迅捷	控股子公司	负责销售健麾信息旗下主要产品及与健麾信息具有协同性的相关产品和市场拓展活动；包括但不限于医院行业的轨道物流、箱式物流、接力式垂直输送系统、轨道机器人等为主要方向进行相关产品的设计、研发、生产及医院行业的轨道物流、箱式物流、接力式垂直输送系统、轨道机器人等系统集成服务或综合解决方案	1000	29,687,151.23	1,643,161.03	32,993,242.00	-1,157,007.35
行健致信	控股子公司	主要提供中药饮片发药机及其系统集成服务或综合解决方案等，并以其为主要方向进行相关产品的设计、研发、生产	1000	4,072,180.44	4,044,378.13	1,592,920.35	-63,586.41
四川健麾	控股子公司	负责在四川及周边省份销售健麾信息旗下主要产品及与健麾信息具有协同性的相关产品和市场拓展活动	1000	332,077.93	316,983.93		-351,892.00
湖北健麾	公司全资子公司	负责在湖北及周边省份销售健麾信息旗下主要产品及与健麾信息具有协同性的相关产品和	1000	81,451,138.45	9,155,468.72		-362,799.36

		市场拓展活动					
健麾医疗	控股子公司	主要从事片剂分包机、拆零分包机、剥粒机、数粒机、家庭小药箱等产品及相关软件及相关产品的设计、研发、生产	1000	10,297,929.00	8,108,912.72	3,288,057.51	-901,803.59
湖南药钥	控股子公司	主要致力于整合医疗机构处方信息、医保结算信息和药店零售消费信息，搭建处方来源与处方需求之间的信息和服务桥梁，为患者提供更为便捷的处方院外交易和服务平台	1001	1,862,314.78	1,510,507.59		-393,462.13
厦门精配	公司参股公司	主要致力于服务中国高水平医院信息化换代,提供智能医疗软件解决方案公司。在医院药品闭环管理系统、合理用药决策系统、智慧医护理集成系统等政策细分领域成功输出一批高效自主解决方案。	1895.4951	68,454,194.93	64,414,283.41	14,879,108.91	52,573.28
健绰世纪	公司参股公司	在天津地区推广自助售药机、自动发药机等相关产品，并争取医保线上支付等政策支持	100	411,087.94	362,751.52		-629,049.98
青海健麾	控股子公司	致力于中药材以及相关产品的种植、生产、加工、销售及其他医药相关信息化软件和自动化硬件设备的销售	1000				
翊极智能	参股子公司	专注医院后勤智能化领域，为医院提供高品质的智慧物流整体解决方案	772.5	23,362,377.54	19,099,670.86	26,798,365.50	446,152.35
四川健科瑞	参股子公司	负责在四川及周边地区销售物流及移动机器人项目等产品和市场拓展活动	1000	2,303,214.90	2,538,149.79	2,042,465.92	262,149.79

河北健麾	参股子公司	负责在河北及周边省份销售健麾信息旗下主要产品及与健麾信息具有协同性的相关产品和市场拓展活动	300	19,038.62	14,033.62	-	-5,966.38
北京健麾	参股子公司	负责在北京及周边区域销售健麾信息旗下主要产品及与健麾信息具有协同性的相关产品和市场拓展活动	500	-	-	-	-

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

报告期内，公司所处行业整体格局和趋势未发生重大变化。

和发达国家相比，目前我国药品自动化管理的市场渗透率仍然较低，未来随着国家对医疗卫生事业投入的加大、卫生医疗服务机构数量的增多、卫生医疗服务机构药学服务转型、相关支持政策的出台及龙头医院的示范效应等因素的推动，药房自动化设备行业将保持高速增长，市场渗透率会迅速提升。

智慧药房项目可覆盖从处方形成之后至药品交与患者之前药品储存、管理、调配、运输的全部环节，更可以根据医疗服务机构客观条件和具体需求为其设计最优的智能化药品管理解决方案，从而在最大程度上提高药品发放效率、减少差错率、节省人力成本、提高患者就医体验。因此，各级医疗服务机构均为行业潜在客户。同时，随着静配中心自动化设备研发、生产技术的发展，以及医院管理理念的进步，未来医院静配中心自动化设备的渗透率有望大幅提升。

随着国务院《关于推动公立医院高质量发展的意见》及国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局和国家疾病预防控制局共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》相关政策逐步落地，公立医院主体地位有望强化，公共卫生服务能力将得到加强，这将提升整个医院市场景气度。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，O2O模式是最具备发展潜力的医药互联网模式，线上线下终将协同发展，这也将推动自动化药房新型零售模式的发展。

目前，国内智能化药品管理设备制造行业处于快速发展阶段，医疗服务机构整体智能化药品管理覆盖率较低，单一医疗服务机构智能化药品管理程度较低，随着我国经济的快速增长、人民群众对医疗卫生服务需求的不断提升以及医疗服务机构对智能化药品管理认知程度的不断提高，市场需求将持续增长，行业具备广阔的上升空间。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终坚持为医疗服务和医药流通行业药品的智能化管理提供相应的产品及服务，力求通过整合和开发符合我国医疗服务机构需求的自动化技术，将广大医务工作者从繁重的程序性工作中解脱出来，更好地投入到医疗服务当中。在取得社会效益、经济效益的同时，公司品牌形象、研发实力、产品和技术储备、管理水平、人才梯队、市场营销能力等都取得了长足的发展。

未来，公司将紧跟行业趋势，以技术创新驱动公司业务的快速发展。公司将持续加大研发投入和人才培养力度，快速丰富公司产品线、完善公司产品体系，不断打造、推出新的产品和服务，增强公司的综合盈利能力。同时，公司将全面提高管理水平，完善营销服务体系，通过加强经销

渠道任务指标考核，进一步强化渠道体系管理，扩大各级经销商、代理商网络，加大市场开拓力度，扩大经营规模，巩固在国内智能化药品管理领域的领先地位。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2025 年，公司将从 2024 年受政策阶段性影响的挑战中继续发力。我们将继续深耕主业，聚焦提升成长性与自主创新能力，增强核心竞争力。通过加强产品研发，积极拓展海外业务市场，深耕医药零售行业，并优化生产与管理效率，以期业绩恢复并实现快速增长。同时，我们将保持与投资者的紧密沟通，努力以业绩回报投资者的支持与信任。2025 年度经营计划如下：

1、自主研发能力建设和产品开发计划

公司将进一步增强公司自主研发能力，落实以市场为导向的研发战略，持续加强技术研发团队建设，进一步运用机器视觉、深度学习、大模型和机器人技术等进行一批新产品研发，引领市场需求，实现创新领先；通过加强与高等院校、相关行业领先企业的合作持续优化产品结构，加速迭代升级；促进公司成为技术创新的主体、科技成果转化的主体，打造国内领先的技术研发中心。

2、“to-G”业务市场及海外业务市场开拓计划

公司将积极抓住中国医疗新基建带来的市场扩容机遇，以现有营销体系为基础，加强经销渠道任务指标考核和充实销售队伍人员建设，持续强化渠道体系管理，扩大区域总销商以及一般代理商网络；积极开拓“to-G”业务市场，提高客户满意度，增加客户粘性，加强品牌形象建设；在深耕国内市场的同时，积极开拓中东、东南亚和欧洲的智慧医疗市场，确保海外业务在公司收入结构中占比显著提升，拓宽公司产品销售渠道，扩大公司的国际影响力，增强公司的综合盈利能力，保持公司长远、健康的可持续发展。

3、医药零售市场持续发力计划

其次，公司将加强与互联网领军企业以及医药零售龙头企业的合作，确保零售业务在公司收入结构中占比显著提升，共同推进“智慧药店”项目，在城市试点中密集投放，抢占市场先机，验证商业模式的有效性，并积累丰富的运营经验。在商业模式打磨阶段，公司将注重自营试点的效果评估和优化，确保模式的可行性和可复制性。一旦商业模式成熟，公司将迅速在全国范围内进行批量复制推广，以快速占领市场份额，实现规模化经营。

4、数据驱动与 AI 医药应用深化计划

凭借公司积累的丰富处方单数据资源，我们将深化数据驱动策略，运用先进的 AI 与大模型技术，挖掘医疗信息的深层价值。我们将深化与互联网企业的战略合作，利用数据资源和技术优势，为在线购药患者提供个性化、精准的用药建议。其次，我们将在与政府协作的医联体智能化系统建设中，大力发展利用 AI 数据分析提升基层医疗团队的用药权限和诊疗水平。同时，在产业链布局方面，我们高度重视 AI 医药领域的发展潜力，并通过参股优质企业、加强合作等方式，不断拓

展和深化在该领域的布局。

5、内控制度建设计划

公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，完善内部控制建设，提高信息安全和公司治理水平。公司将持续做好信息披露相关工作，保持公司董事会、监事会和股东大会高效运作能力，进一步做好投资者关系管理工作，使公司各项管理工作不断规范化、精细化，提升公司整体经营管理水平。

6、人才培养计划

公司将围绕战略发展规划及经营目标开展人力资源工作，加快人才队伍建设，完善人才培养体系。在现有研发团队的基础上，加强对行业技术人才的引进与培养，进一步优化人才结构，一方面引进具有实践经验和综合研发能力的行业资深技术人才，扩充公司高级研发人员规模，另一方面引进一批相关学科专业人才，通过加强内部培养，使其在发挥专业领域特长的同时快速培养多学科综合能力，从而建立公司多层次的技术人才梯队，提高公司整体研发实力。此外，随着业务规模的扩大，公司将根据业务需求引进一批行业经验丰富的管理、生产、营销人才，通过加强内部的人力资源配置、绩效管理和培训体系，满足公司业务快速发展对各方面人才的持续增长的需求。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、主要产品 H 系列自动发药机对 Willach 存在较大程度依赖的风险

公司的主要产品 H 系列自动发药机对控股子公司少数股东 Willach 存在依赖的情形。H 系列自动发药机的核心部件 H 型补药模块系合资公司向 Willach 采购取得；同时，H 系列自动发药机使用 Willach 授权的商标。因此，若公司与 Willach 的合作关系发生重大不利变化，可能导致合资公司主要产品 H 系列自动发药机的核心部件供应和商标授权无法持续，将导致合资公司无法继续正常生产、销售该系列产品，对公司的经营业绩将构成重大不利影响。

2、应收账款坏账损失风险

2022 年度至 2024 年度，公司期末应收账款账面价值分别为 33,288.75 万元、38,432.89 万元以及 41,189.76 万元。公司不同类型客户的抗风险能力及经营风险水平存在一定差异。如果某类型客户未来经营状况发生不利的变化，公司对该类型客户的应收账款按期收回的风险将增加，将对公司的资产流动性和经营业绩产生不利影响。

3、客户集中的风险

2022 年度至 2024 年度，公司向前五大客户的销售额分别为 14,105.79 万元、12,300.74 万元以及 15,289.04 万元，占当期营业收入的比重分别为 43.76%、39.99%及 48.03%。如果上述主要客户经营情况及与公司的业务关系发生重大不利变化，可能会给公司的盈利能力带来不利影响。

4、供应商集中的风险

2022年度至2024年度，公司向前五大供应商的采购金额分别为3,906.55万元、3,690.13万元以及13,354.75万元。占当期采购总额的比例为49.40%、52.28%和81.43%，公司的供应商较为集中。如果公司和主要供应商的业务关系发生重大变化，可能因原材料供应商发生重大变化而对公司经营业绩产生不利影响。

5、部分在产品存货的验收与减值风险

截至报告期末，公司存货账面价值9,969.20万元，占流动资产的比例为13.32%。

通常情况下，从公司发货至完成验收需要一定的时间，在此期间内，公司需将项目所需设备运送至项目现场，由工作人员完成设备安装调试，辅导用户使用公司的药品管理软件完成药品管理与发放，最终完成验收工作并确认收入。在上述期间内，若出现下列情况，可能会导致部分存货长期甚至最终无法验收：（1）项目实施效果不符合用户期望或用户提出新的需求，公司需要对项目实施方案进行调整或补充设计开发新的功能模块；（2）医院整体建设工程延期，导致智能化药品管理项目无法按时验收。届时，公司部分存货验收或处置将存在不确定性，可能导致存货减值，而公司将承担部分存货的验收风险和减值风险。

6、税收优惠风险

公司于2022年12月14日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，编号：GR202231004034，有效期三年。公司在报告期内按15%的税率缴纳企业所得税。

公司的子公司韦乐于2022年12月14日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，编号：GR202231002721，有效期三年。韦乐在报告期内按15%的税率缴纳企业所得税。

公司的子公司擅韬于2023年12月12日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、国家税务总局上海市税务局联合批准的《高新技术企业证书》，编号：GR202331006417，有效期三年。擅韬在报告期内按15%的税率缴纳企业所得税。

公司的子公司健晴、药智、擅通、擅康、天津国泰、山东健麾、擅博、北京南格、健睿迅捷、行健致信、湖北健麾、四川健麾、深圳健麾、湖南药钥、新宁维安、南京终极、青海健麾在2024年度属于小型微利企业。

根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）、《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）和《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）的规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策。

公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]第100号）的规定，对于境内销售自行开发的软件产品，按13%税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。享受该增值税税收优惠已按规定经过当地税务机关审核批准。

若公司或者相关子公司未能被继续认定为高新技术企业、小型微利企业、软件企业，则将对公司的盈利能力构成一定影响。

(五)其他

☐适用 ☒不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定和要求，继续优化公司治理结构，加强信息披露管理，加强内部控制制度建设，不断提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司依据有关法律法规、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等规定的要求，召开了2023年年度股东大会及2024第一次临时股东大会，会议采用了现场投票与网络投票相结合的方式，为全体股东参与决策提供了便利，充分保障了中小股东的平等权利。公司聘请律师进行现场见证并出具了法律意见书，保证表决程序合法、有效，切实维护公司和股东的合法权益。

（二）董事与董事会

报告期内，公司董事共8名，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的职权和规定的程序认真履行董事职责。报告期内，公司共召开5次董事会，各位董事诚信、勤勉地履行职责和义务，充分发挥了董事在公司经营管理中的重要作用。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，各委员会成员均按照相关工作细则的规定履行各自的职责，保障了公司决策的科学性与规范性，为公司长期战略的实施提供了坚实的基础。

（三）监事与监事会

报告期内，公司监事共3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开5次监事会，各位监事严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司治理、财务状况、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，促进公司规范运营。

（四）高级管理人员与公司激励约束机制

报告期内，公司严格执行《绩效考核管理制度》，合理设定绩效考核目标，将高级管理人员个人利益与公司经营管理紧密挂钩，充分调动经营者的积极性，促进公司的长远发展。

（五）控股股东与公司

报告期内，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司在人员、资产、财务、机构、业务方面均独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

（六）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，有效保障了公司的信息披露质量，确保公司所有股东能够平等获得公司信息。

公司非常重视投资者关系管理工作，通过投资者专线、投资者邮箱、上证 e 互动、机构调研等多种渠道加强与投资者的互动、交流，不断提升投资者沟通的便利性，维护投资者的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

☐适用 ☒不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn	2024 年 4 月 12 日	具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-008）
2023 年年度股东	2024 年 6 月 27	www.sse.com.cn	2024 年 6 月 28	具体内容详见公司于

大会	日		日	2024年6月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）
----	---	--	---	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
戴建伟	董事长、总经理	男	64	2017/9/26	2027/4/11	57, 113, 219	57, 113, 219	0	-	60.29	否
程刚	董事、常务副总经理	男	53	2017/9/26	2027/4/11	0	0	0	-	42.43	否
邱泓	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书	男	46	2017/9/26	2027/4/11	0	0	0	-	51.67	否
赵凌	董事、副总经理	男	49	2017/9/26	2027/4/11	0	0	0	-	39.67	否
孙冬	董事	女	57	2017/9/26	2027/4/11	0	0	0	-	42.79	否
白云霞	独立董事	女	53	2019/2/28	2025/2/28	0	0	0	-	9.96	否
程丽	独立董事	女	66	2019/2/28	2024/4/11	0	0	0	-	2.49	否
周贇	独立董事	男	47	2019/2/28	2025/2/28	0	0	0	-	9.96	否
刘羽洋	监事会主席	男	62	2017/9/26	2027/4/11	0	0	0	-	30.55	否
王少登	监事、销售总监	男	39	2017/9/26	2027/4/11	0	0	0	-	26.90	否
陈龙	职工监事	男	37	2017/9/26	2027/4/11	0	0	0	-	34.24	否
罗建峰	副总经理	男	50	2017/9/26	2027/4/11	0	0	0	-	37.15	否
龚卫勇	副总经理	男	43	2017/9/26	2027/4/11	0	0	0	-	37.27	否
张君华	副总经理	男	42	2017/9/26	2027/4/11	0	0	0	-	37.27	否

吴岚	独立董事	女	50	2024/4/11	2027/4/11	0	0	0	-	7.47	否
合计	/	/	/	/	/	57,113,219	57,113,219	0	/	470.11	/

注：公司第三届董事会、监事会于 2024 年 4 月 11 日完成换届选举，具体请详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘请高级管理人员的公告》（公告编号：2024-012）。

白云霞女士、周赟先生任期于 2025 年 2 月 28 日到期，为保证董事会的合规运作，在公司选举出新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及专门委员会职责，公司将尽快完成独立董事的补充工作。

姓名	主要工作经历
戴建伟	历任上海仪器仪表研究所工程师及项目负责人，上海互联远程医学网络系统有限公司副总经理，俊英科技（上海）有限公司事业部总经理，上海道崇总经理，杭州润驰大药房连锁有限公司执行董事及总经理。现任公司董事长、总经理，韦乐海茨董事长、总经理，擅韬信息执行董事、总经理，上海擅康董事长、总经理，上海健晴执行董事，药智信息执行董事，国泰伟业董事长、总经理，上海擅通执行董事、总经理，HKhealthy 董事，康麾投资执行董事，博科国信董事，上海擅博执行董事，健绰世纪董事长，湖南药钥董事长，四川健麾董事长，健麾南格董事长，健睿迅捷董事，青海健麾董事长及执行董事，SGPHEALTHY 董事，中国医学装备协会第六届理事会理事，中国医学装备协会药房装备与技术专业委员会第二届副主任委员。
程刚	历任上海 EPSON 华东技术服务中心技术支持工程师，俊英科技（上海）有限公司产品经理，康麾投资副总经理，药智信息监事。现任公司董事、常务副总经理，韦乐海茨销售总监，擅韬信息副总经理，山东健麾执行董事、总经理，上海擅康董事，上海健晴监事，国泰伟业董事，健绰世纪董事，华岐医疗董事，行健致信董事长，健睿迅捷董事长，健麾南格董事，南京终极董事长及执行董事。
邱泓	历任上海浦东发展银行股份有限公司经理，东亚银行（中国）有限公司上海分行部门经理，南洋商业银行（中国）有限公司部门经理。现任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，韦乐海茨财务总监，擅韬信息财务总监，上海健晴财务总监，药智信息财务总监，上海擅通财务总监，国泰伟业财务总监，上海擅康董事、副总经理、财务总监，广东健麾董事，健绰世纪董事，博科国信董事，南京终极董事，湖南药钥董事，健麾医疗董事长，四川健麾董事，湖北健麾董事，行健致信董事，健睿迅捷董事，健麾南格董事，厦门精配董事，翊极智能董事，SGPHEALTHY 董事。
赵凌	历任上海大赛璐塑料工业有限公司生产部主管，俊英科技（上海）有限公司项目经理，康麾投资信息部经理。现任公司董事、副总经理，韦乐海茨信息部经理，擅韬信息副总经理。
孙冬	历任上海无线电六厂职员，飞利浦第一被动元件有限公司职员。现任公司董事，荐趋投资执行董事，韦乐海茨董事，上海擅通监事。
白云霞	博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博士研究生导师。1995 年参加工作，现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投资中心研究学者，公司独立董事，上海宝信软件股份有限公司（600845.SH）独立董事，公司独立董事，上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事，爱仕达股份有限公司（002403.SZ）独立董事（2024 年 5 月任期满离任）。
程丽	硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。自 1992 年至 1993 年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。现任北京市通商律师事务所合伙人，公司独立董事（任期至 2024 年 4 月 11 日），中科创达软件股份有限公司（300496.SZ）独立董事（2024 年 6 月任期满离任），北京巴士传媒股份有限公司（600386.SH）独立董事，利民控股集团股份有限公司（002734.SZ）独立董事。

周贇	博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任海航集团资本市场研究员，华东师范大学金融与统计学院院长助理，加拿大阿尔伯特大学访问学者。现任上海国家会计学院国有资本运营研究中心主任，硕士研究生导师，上海国家会计学院-凯瑞商学院 EMBA 项目，上海国家会计学院-港中大 EMPacc 项目资本运作类课程授课教师，上海市硕士学位论文抽检评审专家，上海礼乐周财务咨询有限公司监事，公司独立董事。
刘羽洋	历任上海华立纺织机械厂技术员，上海纺织机械总厂软件开发工程师，上海麦考林国际邮购有限公司软件开发工程师，俊英科技（上海）有限公司软件开发工程师，上海道崇软件开发工程师。现任公司监事会主席、技术总监，韦乐海茨技术总监，擅韬信息监事，山东健麾监事，上海擅康监事，上海擅博监事。
王少登	现任公司监事、销售总监，韦乐海茨销售总监，四川健麾董事。
陈龙	2011年7月-2012年5月担任上海高智人才服务有限公司人事专员，现任公司职工代表监事、营运大区经理。
罗建峰	历任上海雅和科技有限公司软件工程师，俊英科技（上海）有限公司系统分析师，上海道崇项目经理、副总经理。现任公司副总经理，韦乐海茨监事，擅韬信息副总经理，上海健晴总经理，药智信息总经理及监事，广东健麾监事，湖南药钥董事，健麾医疗监事，四川健麾监事，湖北健麾董事，青海健麾监事，康麾投资监事。
龚卫勇	历任俊英科技（上海）有限公司售后主管，康麾投资生产经理。现任公司副总经理，韦乐海茨生产总监，湖北健麾董事长、总经理，健麾医疗董事。
张君华	历任康麾投资售后服务部经理，韦乐海茨营运部经理。现任公司副总经理。
吴岚	博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学国际法专业，获国际法学博士学位。现任上海对外经贸大学法学院国际法学系主任。兼任中国国际经济法学会理事、中国法学会世界贸易组织法研究会理事。现任公司独立董事。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙冬	荐趋投资	执行董事	2015 年 2 月	-
程刚	荐趋投资	监事	2015 年 2 月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
戴建伟	康麾投资	执行董事	2005 年 11 月	-
	博科国信	董事	2021 年 6 月	-
	健绰世纪	董事长	2022 年 1 月	-
	厦门精配	董事	2023 年 9 月	2024 年 9 月
程刚	健绰世纪	董事	2022 年 1 月	-
	华岐医疗	董事	2022 年 11 月	-
邱泓	广东健麾	董事	2021 年 12 月	-
	健绰世纪	董事	2022 年 1 月	-
	博科国信	董事	2023 年 3 月	-
	厦门精配	董事	2024 年 9 月	-
	翊极智能	董事	2024 年 6 月	-
	南京终极	董事	2023 年 1 月	-
罗建峰	广东健麾	监事	2021 年 12 月	-
	康麾投资	监事	2017 年 4 月	-
周贇	上海国家会计学院	硕士研究生导师、凯瑞商学院 EMBA 项目、港中大 EMPAcc 项目资本运作类课程授课教师	2015 年 8 月	-
	上海礼乐周财务咨询有限公司	监事	2010 年 12 月	-
程丽（独立董事任期至 2024 年 4 月 11 日）	北京市通商律师事务所	合伙人	2003 年 1 月	-
	中科创达软件股份有限公司	独立董事	2018 年 7 月	2024 年 6 月
	北京巴士传媒股份有限公司	独立董事	2020 年 6 月	-
	利民控股集团股份有限公司	独立董事	2021 年 10 月	-
	四川百茶百道实业股份有限公司	独立董事	2024 年 4 月	-
白云霞	同济大学经济与管理学院	教授、博士生导师、会计系主任	2010 年 1 月	-

	长江商学院投资中心	研究员	2010 年 1 月	-
	上海振华重工(集团)股份有限公司	独立董事	2017 年 5 月	2023 年 6 月
	上海福贝宠物用品股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月	-
	爱仕达股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	2024 年 5 月
	上海宝信软件股份有限公司	独立董事	2022 年 8 月	-
	中电科数字技术股份有限公司	独立董事	2024 年 6 月	-
吴岚	上海对外经贸大学法学院	国际法学系主任	2005 年 4 月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议，监事的报酬由监事会审议，董事会和监事会审议通过后一并提交股东大会审议。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	第二届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过《2022 年度董事及高级管理人员薪酬》的议案、关于《董事（非独立董事）及高级管理人员的履职情况及年度绩效考评的》议案。与会委员就公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考评事项发表同意意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任管理职务的董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬管理制度，按其在公司实际担任的经营管理职务、岗位经考核确定报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见上表“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	470.11 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
程丽	独立董事	离任	届满后不再连任
吴岚	独立董事	选举	换届选举

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十次会议	2024/3/22	具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第二十次会议公告》（公告编号：2024-003）
第三届董事会第一次会议	2024/4/11	具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议公告》（公告编号：2024-009）
第三届董事会第二次会议	2024/4/26	具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议公告》（公告编号：2024-016）
第三届董事会第三次会议	2024/8/30	具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议公告》（公告编号：2024-031）
第三届董事会第四次会议	2024/10/29	具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议公告》（公告编号：2024-037）

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
戴建伟	否	5	5	0	0	0	否	2
程刚	否	5	5	0	0	0	否	2
邱泓	否	5	5	0	0	0	否	2
赵凌	否	5	5	0	0	0	否	2
孙冬	否	5	5	5	0	0	否	2
程丽	是	1	1	0	0	0	否	1
白云霞	是	5	5	0	0	0	否	2
周贇	是	5	5	0	0	0	否	2
吴岚	是	4	4	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

七、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	白云霞（主任委员）、戴建伟（任期至 2024 年 4 月，已离任）、孙冬、周贇
提名委员会	吴岚（主任委员）、程丽（主任委员，任期至 2024 年 4 月，已离任）、戴建伟、周贇
薪酬与考核委员会	周贇（主任委员）、戴建伟、白云霞
战略委员会	戴建伟（主任委员）、程刚、白云霞

(二) 报告期内审计委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024/4/26	1、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 2、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》 3、《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 5、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 7、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 8、《关于〈2023 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》 9、《关于〈2023 年度内部审计工作报告及 2024 年度内部审计工作计划〉的议案》 10、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》	通过	公司审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论。
2024/8/30	1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》	通过	公司审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论。
2024/10/29	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	通过	公司审计委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论。

报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024/4/26	1、关于《2023 年度董事及高级管理人员薪酬》的议案 2、关于《董事（非	通过	公司薪酬与考核委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论。

	独立董事)及高级管理人员的履职情况及年度绩效考评的》议案		
--	------------------------------	--	--

报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024/4/26	1、关于《2024 年度经营计划》的议案	通过	公司战略委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论。

报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024/3/15	1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提名公司第三届高级管理人员候选人的议案》	通过	公司提名委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论。

(三) 存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	35
主要子公司在职员工的数量	320
在职员工的数量合计	355
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	60
销售人员	54
技术人员	71
财务人员	12
行政人员	34
营运人员	124

合计	355
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	2
硕士研究生	13
本科	132
专科	126
高中、中专及以下	82
合计	355

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立了一套以战略管理为目的包含薪酬、晋升、绩效考核在内的管理体系，将公司战略和整体目标的要求分解到各部门和员工的日常工作中，并对战略和目标的完成情况进行跟踪、反馈、落实，以保证公司战略的落地和整体目标的实现。

公司员工薪酬包括工资、奖金、津贴、保险、住房公积金、福利等，具体构成为“基本工资+岗位工资+绩效工资+奖金+加班费”。公司依法为员工及时缴纳社保、公积金。员工绩效工资采用浮动绩效，将根据各岗位直属上级对该岗位绩效考核的评分结果确定。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司高度重视人才培养，将人才视为企业发展中的重要战略资源。报告期内，公司培训工作紧紧围绕公司战略及年度重点工作，年初结合各部门、各岗位的工作内容和要求，由人事行政部负责制定年度培训计划，并根据实际实施情况动态调整培训计划。公司根据具体岗位需求进行分级分类培训，培训方式采用内部和外部培训相结合的方式，培训内容包括员工入职培训、专业技能培训，销售培训、产品知识培训、售后服务培训、5S 生产现场管理培训等，全面提升员工业务能力及管理水平，进一步提高公司人才团队的竞争力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	221328
劳务外包支付的报酬总额（元）	14,205,387.96

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定

为切实保护中小股东的合法权益，建立健全股东回报机制，便于股东形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和要求，公司在《章

程》中规定了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红具体条件和比例，并且明确要求利润分配决策程序应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

为明确公司在首次公开发行股票并上市后对新老股东权益分红的回报，进一步细化《章程》关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，公司于 2019 年 4 月 2 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《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》，并经 2019 年 4 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

2、现金分红政策的执行

报告期内，经公司第三届董事会第二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，以公司 2023 年度利润分配实施股权登记日的股本 136,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金红利 13,600,000.00 元。上述利润分配方案于 2024 年 8 月 23 日实施完毕。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为 32,520,676.27元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为233,162,211.41元。根据公司实际经营状况和发展需求，经公司第三届董事会第六次会议决议，拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本年度现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 0.00%，本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业发展情况、公司发展战略、盈利水平以及股东长远利益等因素，留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

(二) 现金分红政策的专项说明

☒适用 ☐不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	☒ 是 ☐ 否
分红标准和比例是否明确和清晰	☒ 是 ☐ 否
相关的决策程序和机制是否完备	☒ 是 ☐ 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	☒ 是 ☐ 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	☒ 是 ☐ 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应

当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	0.00
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	32,520,676.27
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	0.00
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	0.00
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	0.00

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	25,840,000.00
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0.00
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额 (3)=(1)+(2)	25,840,000.00
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	69,400,727.23
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	37.23
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	32,520,676.27
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	233,162,211.41

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司根据整体战略及年度经营目标对高级管理人员设定具体考核指标，并根据实际情况动态调整，保障激励与约束机制有效运行。年终由董事会提名委员会对年度履职资格进行评估。高级管理人员薪酬分为固定薪资和绩效薪酬，绩效薪酬与公司经营目标挂钩，进一步增强了高级管理人员的责任意识，并由董事会薪酬与考核委员会根据综合考核评定高级管理人员薪酬。公司将高级管理人员的薪酬方案与公司长期发展规划相结合，促进了公司的长期、稳定、健康发展。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规定，结合公司实际情况，进一步建立健全公司内部控制制度，加强内部控制管理，提高企业决策效率，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司董事会下设审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责。结合公司内部制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 2024 年度内部控制的有效性进行了评价，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司根据法律法规、规范性文件和《公司章程》、《控股子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关规定，对下属子公司的发展战略、组织架构、人力资源、资金管理、销售及付款管理、采购及收款管理、生产及仓储管理、资产管理、财务管理等方面进行事前指导、事中管理和事后监督，保证子公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实准确，提高经营效率和效率，促进子公司健康发展，助力公司实现发展战略。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、其他

☐适用 ☒不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

☐适用 ☒不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☐适用 ☒不适用

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

☐适用 ☒不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作具体情况

☐适用 ☒不适用

具体说明

☐适用 ☒不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

具体说明

☐适用 ☒不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人戴建伟	注 1	2020/12/22	是	2020/12/22-2023/12/21	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人孙冬	注 2	2020/12/22	是	2020/12/22-2023/12/21	是	不适用	不适用
	股份限售	股东荐趋投资	注 3	2020/12/22	是	2020/12/22-2023/12/21	是	不适用	不适用
	股份限售	间接持有公司股份的董事、高级管理人员程刚、邱泓、赵凌、罗建峰、龚卫勇和张君华	注 4	2020/12/22	是	2020/12/22-2021/12/21	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人戴建伟	注 5	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	股东荐趋投资	注 6	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 7	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用

	其他	控股股东、实际控制人戴建伟；实际控制人孙冬	注 8	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	5%以上股东翰宇药业、荐趋投资、平盛安康、华盖信诚	注 9	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	全体董事及高级管理人员	注 10	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 11	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	控股股东兼实际控制人戴建伟和实际控制人孙冬	注 12	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、监事、高级管理人员	注 13	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	控股股东兼实际控制人戴建伟和公司实际控制人孙冬	注 14	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、高级管理人员	注 15	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用

	解决同业竞争	控股股东、实际控制人戴建伟和实际控制人孙冬	注 16	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	5%以上股东翰宇药业、荐趋投资、平盛安康及华盖信诚	注 17	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人戴建伟和实际控制人孙冬	注 18	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用
	解决关联交易	持股超过5%的股东翰宇药业、荐趋投资、平盛安康、华盖信诚	注 19	2020/12/22	否	长期有效	是	不适用	不适用

注 1：控股股东、实际控制人戴建伟承诺：

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
2、当发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

3、除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所通过直接或间接方式持有的发行人股份总数的 25%。

另，在本人担任发行人董事及/或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《锁定期及锁定期满减持规定》以及其他不时颁布实施的关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的相关法律、法规、规范性文件的规定。

4、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

5、不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。若未来关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的规则有所调整，则本承诺函内容将作相应调整。”

注 2：实际控制人孙冬承诺：

“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2、当发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

3、除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人所通过直接或间接方式持有的发行人股份总数的 25%。

另，在本人担任发行人董事期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《锁定期及锁定期满减持规定》以及其他不时颁布实施的关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的相关法律、法规、规范性文件的规定。

4、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本单位减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

5、不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。若未来关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的规则有所调整，则本承诺函内容将作相应调整。”

注 3：股东荐趋投资承诺：

“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。当发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本单位在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

自锁定期届满之日起 24 个月内，若本单位试图通过任何途径或手段减持本单位在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本单位的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本单位减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本单位的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。”

注 4：间接持有公司股份的董事、高级管理人员程刚、邱泓、赵凌、罗建峰、龚卫勇和张君华承诺：

“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。

2、当发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。

3、除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年内，每年转让的股份不超过本人通过直接或间接方式持有的发行人股份总数的 25%。

另，在本人担任发行人董事及/或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《锁定期及锁定期满减持规定》以及其他不时颁布实施的关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的相关法律、法规、规范性文件的规定。

4、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格。

5、不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。若未来关于锁定期及锁定期满减持上市公司股票的规则有所调整，则本承诺函内容将作相应调整。”

注 5：控股股东、实际控制人戴建伟承诺：

“（1）持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

（2）如在锁定期满后两年内，拟减持股票，减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内，在符合《减持规定》的前提下，本人每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份数量的 25%，且减持不影响本人对公司的控制权。若在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行人价格经相应调整后的价格。

（3）除前述承诺外，本人承诺相关减持行为将严格遵守《减持规定》及届时有效的相关减持规定办理。”

注 6：股东荐趋投资承诺：

“（1）持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。

(2) 如在锁定期满后两年内，拟减持股票，减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内，在符合《减持规定》的前提下，本股东每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在其名下的股份数量的 25%。若在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。

(3) 除前述承诺外，本股东承诺相关减持行为将严格遵守《减持规定》及届时有效的相关减持规定办理。”

注 7：公司承诺：

“1、本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

2、若本公司非因不可抗力原因导致未能履行承诺事项中各项义务或责任，则本公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

(1) 在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案。

(2) 如因违反承诺给投资者造成损失的，将以自有资金赔偿投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，赔偿金额依据发行人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

(3) 自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴。

3、如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，本公司应在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力具体情况，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，以尽可能地保护公司及投资者的利益。”

注 8：控股股东兼实际控制人戴建伟和实际控制人孙冬承诺：

“1、本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

2、若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

(1) 在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺；

(3) 因违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；

(4) 本人直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

(5) 在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；

(6) 如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。

3、如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。”

注 9：公司 5%以上股东翰宇药业、荐趋投资、平盛安康、华盖信诚承诺：

“1、本股东将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

2、若本股东非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本股东承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

(1) 在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺；

(3) 因违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；

(4) 本股东直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本股东完全消除因本股东未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；

(5) 在本股东完全消除因本股东未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本股东将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；

(6) 如本股东因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本股东应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。

3、如本股东因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本股东应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本股东未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本股东应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本股东还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本股东应根据实际情况提出新的承诺。”

注 10：公司全体董事及高级管理人员承诺：

- “1、本人将严格履行在发行人首次公开发行股票并上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
- 2、若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：
- （1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；
 - （2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺；
 - （3）因违反承诺给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿；
 - （4）本人直接或间接方式持有的发行人股份（如有）的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；
 - （5）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股（如有）；
 - （6）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。
- 3、如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。”

注 11：公司承诺：

“本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

1、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会或其他有权机关认定后 30 个工作日内赔偿投资者损失。

2、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：

（1）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；

（2）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 15 个工作日内制订股份回购方案并提交董事会、股东大会审议批准。回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格将相应进行除权、除息调整。”

注 12：控股股东兼实际控制人戴建伟和实际控制人孙冬承诺：

“（1）招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（2）若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股，并将依法回购本人已转让的首次公开发行的股份（如有）。回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，回购价格将相应进行除权、除息调整。

（3）若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。”

注 13：公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：

“（1）招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，我们对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。

(3) 若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则将依法赔偿投资者损失。”

注 14：公司控股股东兼实际控制人戴建伟和公司实际控制人孙冬关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺

“（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；若给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者股东的补偿责任。”

注 15：公司全体董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺函

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺未来如公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

注 16：控股股东、实际控制人戴建伟和实际控制人孙冬的承诺：

为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护发行人的利益，保证发行人的正常经营，发行人控股股东、实际控制人戴建伟和实际控制人孙冬出具了《关于避免与发行人同业竞争的承诺函》，承诺函约定：

“1、本人、本人关系密切的直系亲属及所控股和（或）参股的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动。

2、本人承诺不从事或参与任何与公司主营业务相同或相似的业务和活动，包括但不限于：

- (1) 不以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；
 - (2) 不以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
 - (3) 不以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
- 3、如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，本人届时应当将其对该等企业的控制权进行处置，以避免与公司产生同业竞争，发行人及其控股企业有权对该等企业的控制权进行优先收购。
- 4、对于公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，本人将促使届时控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动。

本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

本人谨此确认：除非法律另有规定，于本人担任发行人控股股东兼实际控制人期间，本函及本函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本函项下的其它承诺。”

注 17：5%以上股东翰宇药业、荐趋投资、平盛安康及华盖信诚的承诺：

- “1、本单位及其所控股的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前未以任何形式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动。
- 2、本单位承诺不从事或参与任何与公司主营业务相同或相似的业务和活动，包括但不限于：
- (1) 不以任何形式从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动；
 - (2) 不以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
 - (3) 不以其它方式介入任何与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
- 3、如果公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本单位届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，本单位届时应当将其对该等企业的控制权进行处置，以避免与公司产生同业竞争，发行人及其控股企业有权对该等企业的控制权进行优先收购。

4、对于公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本单位届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，本单位将促使届时控制的其他企业将不从事与公司该等新业务相同或相似的业务和活动。

本单位愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

本单位谨此确认：除非法律另有规定，于本单位持有发行人 5%以上股份期间，本函及本函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本单位在本函项下的其它承诺。”

注 18：公司控股股东、实际控制人戴建伟和实际控制人孙冬承诺：

“一、除发行人首次公开发行申报的经审计财务报告及发行人首次公开发行股票招股说明书披露的关联交易（如有）以外，本人、本人关系密切的家庭成员以及所控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。

二、本人将尽量避免本人、本人关系密切的家庭成员以及所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的或有合理理由存在的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

三、本人及关联方将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。

四、如违反上述承诺给发行人造成损失的，本人承担赔偿责任。

五、本承诺函在本人作为发行人实际控制人期间内持续有效，并不可撤销。”

注 19：发行前持股超过 5%的股东翰宇药业、荐趋投资、平盛安康、华盖信诚承诺：

“一、除发行人首次公开发行申报的经审计财务报告及发行人首次公开发行股票招股说明书披露的关联交易（如有）以外，本单位与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。

二、本单位将尽量避免本单位与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的或有合理理由存在的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

三、本单位将严格遵守发行人《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当股东权利损害发行人及其他股东的合法权益。

四、如违反上述承诺给发行人造成损失的，本单位承担赔偿责任。

五、本承诺函在本单位直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内持续有效，并不可撤销。”

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**☒ 适用 ☐ 不适用**1、参股公司厦门精配业绩承诺事项**

公司与厦门精配签署《增资协议》及《股东间协议》，详情见公司 2023 年 08 月 19 日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》。

业绩承诺：

“厦门精配于 2023 年度、2024 年度、2025 年度实现的净利润分别不低于 1900 万元、2300 万、2800 万元，2023 年度至 2025 年度累计实现的净利润不低于 7000 万元（以经董事会聘请或认可的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。 ”

业绩承诺实现情况：

根据厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦门精配软件工程有限公司审计报告》（厦业华专审[2024]017 号），厦门精配软件 2023 年度实现净利润 268.42 万元，未实现《股东间协议》中 2023 年度实现净利润不低于 1900 万元的业绩承诺。根据《股东间协议》关于累计盈利承诺及补偿措施的约定，厦门精配未触发累计盈利承诺的补偿措施条款。根据根据厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦门精配软件工程有限公司审计报告》（厦业华专审[2025]001 号），厦门精配软件 2024 年度实现净利润 6.20 万元，未实现《股东间协议》中 2024 年度实现净利润不低于 2300 万元的业绩承诺。根据《股东间协议》关于累计盈利承诺及补偿措施的约定，厦门精配未触发累计盈利承诺的补偿措施条款。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况☐ 适用 ☒ 不适用**三、违规担保情况**☐ 适用 ☒ 不适用**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 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**(二) 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**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**☐ 适用 ☒ 不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85 万元
境内会计师事务所审计年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张朱华、吴真
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	张朱华 3 年、吴真 1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	30 万元

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第二次会议并经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**（一）导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

（二）公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及控股子公司与关联方 Willach 在 2024 年度发生的日常关联交易预计额度不超过人民币 3,200 万元。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-021）。2024 年度，公司与关联方 Willach 实际发生的【与公告专用术语一致】采购金额、销售金额分别为【】万元、【】万元。

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六)其他

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							140,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							49,917,552.75							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							49,917,552.75							
担保总额占公司净资产的比例（%）							4.66							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无							
担保情况说明							2024年10月16日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订最高额保证合同，为公司子公司擅韬信息提供人民币4000.00万元的保证担保，担保期限为2024年10月12日至2027年10月12日。 2024年6月14日，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了最高额保证合同，为公司子公司擅韬信息提供人民币5000.00万元的保证担保，担保期限为2024年6月17日至2025年6月16日。 2024年12月13日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订了最高额保证合同，为公司子公司擅韬信息提供人民币5000.00万元的保证担保，担保期限为2024年12月16日至2025年12月15日。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☒适用 ☐不适用

2024 年 4 月，公司与俄罗斯 MEDSNAB-GROUP LLC Company 签署为期 5 年的战略合作协议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《与俄罗斯 MEDSNAB-GROUP LLC Company 签署战略合作协议》、《关于签署战略合作协议补充公告》的公告（公告编号：2024-014、2024-015）。

2024 年 2 月，健麾信息与美团买药双方签署了《关于“智慧药店”之战略合作协议》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署“智慧药店”战略合作协议的公告》（公告编号：2024-001）。基于前述战略合作协议约定，公司与美团买药共同签署了《关于“智慧药房配套项目”业务收购协议》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署“智慧药店”战略合作协议的进展公告》（公告编号：2024-013）。截至本公告披露日，双方就上述交易事项，已完成资产交割程序。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署“智慧药店”战略合作协议的进展公告》（公告编号：2024-025）。

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募 集 资 金 来 源	募 集 资 金 到 位 时 间	募 集 资 金 总 额	募 集 资 金 净 额（1）	招 股 书 或 募 集 说 明 书 中 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 （2）	超 募 资 金 总 额 （3）= （1）- （2）	截 至 报 告 期 末 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 （4）	其 中： 截 至 报 告 期 末 超 募 资 金 累 计 投 入 总 额 （5）	截 至 报 告 期 末 募 集 资 金 累 计 投 入 进 度（%）（6） =（4）/（1）	截 至 报 告 期 末 超 募 资 金 累 计 投 入 进 度（%）（7） =（5）/（3）	本 年 度 投 入 金 额 （8）	本 年 度 投 入 金 额 占 比（%）（9） =（8）/（1）	变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额
首 次 公 开 发 行 股 票	2020 年 12 月 16 日	43,521.19	43,521.19	43,521.19	不适用	34,965.11	不适用	80.34%	不适用	2,346.05	5.39	不 适 用
合 计	/	43,521.19	43,521.19	43,521.19	不适用	34,965.11	不适用	80.34%	/	2,346.05	/	

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用
1、 募集资金明细使用情况
√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	健麾信息医药物流智能产业	生产建设	是	否	23,000.00	-	23,074.69	100.32	2023年12月	是	是	/	4,035.54	注1	否	不适用

	化项目															
首次公开发行股票	市场营销与客户服务网络升级项目	生产建设	是	否	1,000.00	9.57	1,024.48	102.45	2023年12月	是	是	/	不适用	注2	否	不适用
首次公开发行股票	医药物流机器人实验室建设项	研发	是	否	1,000.00	862.24	1,033.61	103.36	2024年2月	是	是	/	不适用	注3	否	不适用

	目															
首次公开发行股票	药房自动化升级研发项目	研发	是	否	2,000.00	-	620.05	31.00	2026年2月	否	否	注4	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	自动化设备投放项目	生产建设	是	否	10,000.00	1,474.24	2,691.10	26.91	2026年2月	否	否	注5	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	补充流动资金项目	其他	是	否	6,521.19	-	6,521.19	100.00	不适用	不适用	不适用	/	不适用	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	43,521.19	2,346.05	34,965.11	-	/	/	/	/		/	/	

注 1：报告期内实现净利润 4 , 035.54 万元。

注 2: 本项目建成后主要通过积极开展营销及推广活动,及时提供维保和技术支持增加公司品牌价值、客户满意度,从而增加市场份额,取得更好的经济效益,促进公司快速、健康发展,不直接产生经济效益,因此“本年度实现的效益”、“本项目已实现的效益或者研发成果”披露不适用。

注 3: 本项目建成后有助于公司进一步扩大生产规模、提高产品技术水平和产品质量、发展专有技术延伸产业链;同时能够为公司培养一大批经验丰富的研发设计人员,增强公司的核心竞争力,不直接产生经济效益,因此“本年度实现的效益”、“本项目已实现的效益或者研发成果”披露不适用。注 4: 结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度,本项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 2 月,投入进度未达计划的具体原因详见本报告“第六节 重要事项”之“十四、募集资金使用进展说明”之“(四)报告期内募集资金使用的其他情况”之“4、其他”。

注 5: 结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度,本项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 2 月,投入进度未达计划的具体原因详见本报告“第六节 重要事项”之“十四、募集资金使用进展说明”之“(四)报告期内募集资金使用的其他情况”之“4、其他”。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☒适用 ☐不适用

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.20 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。

2024 年 10 月 21 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 9,206.38 万元归还至募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日于《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-035）。

公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 9,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，保荐机构出具无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

截至报告期期末，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 9,000.00 万元。

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☒适用 ☐不适用

事项一：募投项目首次延期至 2025 年 3 月

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至 2025 年 3 月。

(1) 本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	募集资金项目名称	本次调整前预计完成时间	本次调整后预计完成时间
1	药房自动化升级研发项目	2024 年 4 月	2025 年 3 月
2	自动化设备投放项目	2024 年 4 月	2025 年 3 月

(2) 本次部分募投项目延期原因

药房自动化升级研发项目延期主要源于当前国内自动化研发药房自动化领域仍处于成长的初级阶段，加之全球经济增速放缓，这些因素共同作用导致了国内对自动化药房研发升级的需求有所减缓。公司前期在审慎评估了自身的产能状况以及国内市场的实际需求后，对产能建设进度进行适当的控制。公司决定将药房自动化升级研发项目的完成时间延长至 2025 年 3 月。

自动化设备投放项目延期主要由于虽然医疗机构对自动化药房的需求强烈，但实际的接受度和采购量可能受到预算限制、现有设施的改造难度以及对新技术的适应性等因素的影响。目前医疗机构的资金面恢复存在一定的时间周期，导致自动化药房设备的投放和升级进程缓慢。公司决定将自动化设备投放项目的完成时间延长至 2025 年 3 月。

事项二：募投项目再次延期至 2026 年 2 月

公司于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目延期至 2026 年 2 月。

(1) 本次部分募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	募集资金项目名称	本次调整前预计完成时间	本次调整后预计完成时间
1	药房自动化升级研发项目	2025 年 3 月	2026 年 2 月
2	自动化设备投放项目	2025 年 3 月	2026 年 2 月

(2) 本次部分募投项目延期原因

前述募投项目实施进度受到内外部因素的暂时影响，但公司积极调整发展战略，持续推进海外市场业务，这将为药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目未来快速推进提供强有力的支持。根据公司规划，公司决定将以上两项目的原定可使用状态日期延期至 2026 年 2 月。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,484
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,423
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

(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)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状态	数量	
戴建伟	-	57,113,219	42.00	0	无	0	境内自然人
上海荐趋投资管理 有限公司	-	11,235,003	8.26	0	无	0	境内非国有法人
万亿兆	782,000	1,191,900	0.88	0	无	0	境内自然人
陈茂坡	994,200	994,200	0.73	0	无	0	境内自然人
杨克欣	584,900	761,900	0.56	0	无	0	境内自然人
应立	440,300	759,400	0.56	0	无	0	境内自然人
杨波	205,800	750,700	0.55	0	无	0	境内自然人
曹虎成	539,000	539,000	0.40	0	无	0	境内自然人
付瑛	516,826	516,826	0.38	0	无	0	境内自然人
卢红萍	197,000	512,200	0.38	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
戴建伟	57,113,219	人民币普通股	57,113,219				
上海荐趋投资管理有 限公司	11,235,003	人民币普通股	11,235,003				
万亿兆	1,191,900	人民币普通股	1,191,900				
陈茂坡	994,200	人民币普通股	994,200				
杨克欣	761,900	人民币普通股	761,900				
应立	759,400	人民币普通股	759,400				
杨波	750,700	人民币普通股	750,700				
曹虎成	539,000	人民币普通股	539,000				
付瑛	516,826	人民币普通股	516,826				
卢红萍	512,200	人民币普通股	512,200				
前十名股东中回购专 户情况说明	无						
上述股东委托表决 权、受托表决权、放 弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或 一致行动的说明	上述股东中,上海荐趋投资管理有限公司控股股东、实际控制人为戴建伟、孙冬夫妇,戴建伟先生为公司控股股东、实际控制人,孙冬女士为公司实际控制人。除上述以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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	无						

股东及持股数量的说明	
------------	--

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

☐适用 ☒不适用

2、自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	戴建伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

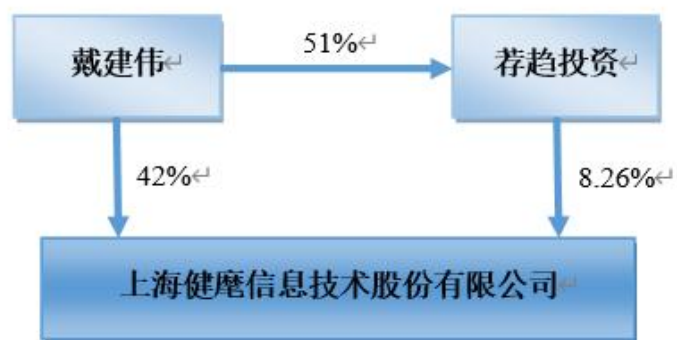
☐适用 ☒不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

☐适用 ☒不适用

5、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



(二) 实际控制人情况

1、 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	戴建伟
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	孙冬
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

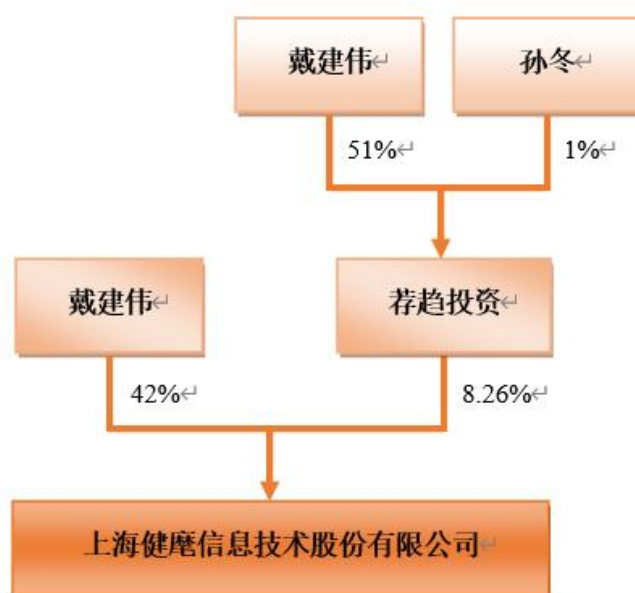
☐ 适用 ☒ 不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 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



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

☐适用 ☒不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

七、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☐适用 ☒不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☒适用 ☐不适用

上海健麾信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称健麾信息）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了健麾信息 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于健麾信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认 健麾信息 2024 年度的营业收入为 318,349,489.92 元。请参阅财务报告附注“五、重要会计政策及会计估计（34）”所述的会计政策、“七、合并财务报表项目注释（61）”。 由于收入是健麾信息的关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将收入确认作为关键审计事项。	我们就收入确认实施的审计程序包括： 1、了解、评估并测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 2、通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了健麾信息的收入确认政策。 3、针对销售收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中控制权转移条款和收入确认单据等支持性文件。 4、根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。 5、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至收入确认单据，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 6、实施了毛利率分析等补充程序，并对主要客户进行背景调查及实地访谈。

四、其他信息

健麾信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括健麾信息 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估健麾信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督健麾信息的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对健麾信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致健麾信息不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就健麾信息中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

2025 年 4 月 29 日

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		123,838,936.62	267,759,758.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		54,598,450.74	
应收账款		411,897,556.09	384,328,926.60
应收款项融资		6,845,625.60	2,565,492.12
预付款项		19,949,911.21	25,318,336.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		11,331,892.47	10,542,533.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		99,691,956.05	65,155,346.70
其中：数据资源			

合同资产		3,450,000.00	5,520,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		195,938.91	
其他流动资产		16,523,622.54	10,252,387.10
流动资产合计		748,323,890.23	771,442,780.41
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,602,711.38	
长期股权投资		114,381,883.87	106,264,662.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		108,160,020.80	55,600,000.00
投资性房地产			
固定资产		355,864,294.20	340,071,983.95
在建工程		79,689,041.20	1,271,720.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,256,359.05	26,163,757.85
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		4,202,944.79	1,243,627.53
递延所得税资产		13,830,079.37	14,712,581.59
其他非流动资产		1,700,000.00	
非流动资产合计		717,687,334.66	545,328,333.35
资产总计		1,466,011,224.89	1,316,771,113.76
流动负债：			
短期借款		126,254,284.93	50,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		51,394,796.51	1,653,199.00
应付账款		68,750,679.84	59,664,012.67
预收款项			
合同负债		26,615,752.60	27,974,979.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		5,810,968.96	6,325,478.10
应交税费		14,880,801.72	25,217,501.67
其他应付款		6,917,655.44	5,519,970.07
其中：应付利息			
应付股利			

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		647,150.72	388,308.32
流动负债合计		301,272,090.72	176,743,449.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,478,994.97	2,210,000.00
递延所得税负债		680,799.18	104,244.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,159,794.15	2,314,244.11
负债合计		305,431,884.87	179,057,693.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		359,160,594.00	359,160,594.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,019,684.24	34,866,069.07
一般风险准备			
未分配利润		541,466,818.27	522,699,757.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,071,647,096.51	1,052,726,420.24
少数股东权益		88,932,243.51	84,986,999.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,160,579,340.02	1,137,713,420.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,466,011,224.89	1,316,771,113.76

公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海健麾信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

流动资产：			
货币资金		40,808,413.70	64,357,718.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		99,450.74	
应收账款		125,968,294.11	200,388,752.63
应收款项融资		17,625.60	
预付款项		6,495,943.79	4,371,528.31
其他应收款		120,818,339.73	137,181,090.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,406,915.57	2,895,267.42
其中：数据资源			
合同资产		3,450,000.00	5,520,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		195,938.91	
其他流动资产		3,580,132.87	229,108.99
流动资产合计		303,841,055.02	414,943,467.12
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,602,711.38	
长期股权投资		252,483,551.54	236,852,043.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		95,120,000.00	55,600,000.00
投资性房地产			
固定资产		351,341,014.39	338,672,600.09
在建工程		14,302,104.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,718,115.43	13,720,040.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,407,283.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计		728,974,779.98	644,844,684.49
资产总计		1,032,815,835.00	1,059,788,151.61
流动负债：			
短期借款		92,360,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		64,212,840.16	124,675,908.47
预收款项			

合同负债		5,142,938.72	3,662,788.86
应付职工薪酬		1,165,407.53	2,458,177.48
应交税费		1,470,831.24	5,765,049.99
其他应付款		41,759,024.98	35,619,575.81
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			2,761.18
流动负债合计		206,111,042.63	222,184,261.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,478,994.97	2,210,000.00
递延所得税负债			104,244.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,478,994.97	2,314,244.11
负债合计		209,590,037.60	224,498,505.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		136,000,000.00	136,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		419,043,901.75	419,043,901.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,019,684.24	34,866,069.07
未分配利润		233,162,211.41	245,379,674.89
所有者权益（或股东权益）合计		823,225,797.40	835,289,645.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,032,815,835.00	1,059,788,151.61

公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		318,349,489.92	307,559,138.41

其中：营业收入		318,349,489.92	307,559,138.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		291,880,792.95	218,668,958.04
其中：营业成本		193,879,806.36	138,965,114.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,070,093.36	2,029,542.07
销售费用		27,009,495.08	25,302,114.60
管理费用		43,041,740.58	30,196,823.74
研发费用		21,096,708.14	23,369,175.71
财务费用		2,782,949.43	-1,193,812.94
其中：利息费用		2,813,952.74	1,105,565.34
利息收入		712,273.50	2,419,126.19
加：其他收益		5,337,565.87	5,785,191.29
投资收益（损失以“－”号填列）		947,874.04	12,711,378.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,192,595.77	13,427,050.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		9,660,000.00	11,445,476.88
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-2,891,600.15	-50,156,187.78
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,070,000.00	-1,035,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-165,774.03	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,286,762.70	67,641,038.88
加：营业外收入		3,880.01	489,896.35
减：营业外支出		623,200.16	283,336.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,667,442.55	67,847,598.46
减：所得税费用		4,081,073.30	5,872,684.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,586,369.25	61,974,913.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		32,586,369.25	61,974,913.51

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,520,676.27	59,999,960.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		65,692.98	1,974,952.52
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		32,586,369.25	61,974,913.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		32,520,676.27	59,999,960.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		65,692.98	1,974,952.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.24	0.44
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.24	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入		69,114,583.80	104,164,123.61
减：营业成本		22,043,536.51	45,015,420.91
税金及附加		2,957,856.22	677,075.87
销售费用		2,298,662.38	6,629,761.57
管理费用		26,989,788.47	14,479,455.74
研发费用		6,523,834.03	7,812,905.90
财务费用		1,897,691.52	-973,051.31
其中：利息费用		2,355,539.36	1,105,565.34
利息收入		466,263.72	2,083,914.12
加：其他收益		3,614,539.18	3,055,416.74
投资收益（损失以“-”号填列）		-16,167.00	13,427,050.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,167.00	13,427,050.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		9,660,000.00	11,430,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,772,095.91	-7,957,722.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,070,000.00	-1,035,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-176,193.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,643,297.08	49,442,299.67
加：营业外收入			
减：营业外支出		607,809.30	118,271.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,035,487.78	49,324,027.99
减：所得税费用		-500,663.91	4,415,247.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,536,151.69	44,908,780.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,536,151.69	44,908,780.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,536,151.69	44,908,780.62
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		255,216,917.04	297,658,411.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,160,010.50	1,934,874.04
收到其他与经营活动有关的现金		75,546,743.35	14,937,148.83
经营活动现金流入小计		331,923,670.89	314,530,434.81
购买商品、接受劳务支付的现金		153,670,046.59	161,957,929.06
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		62,836,299.52	74,169,719.60
支付的各项税费		28,227,737.95	51,243,543.92
支付其他与经营活动有关的现金		69,512,032.05	62,553,032.31
经营活动现金流出小计		314,246,116.11	349,924,224.89
经营活动产生的现金流量净额		17,677,554.78	-35,393,790.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			20,426,108.42
取得投资收益收到的现金			15,476.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			658,115.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,903,891.58
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			26,003,592.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,611,715.30	37,073,718.60
投资支付的现金		52,774,365.49	91,550,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-253,177.76	-7,233.72
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		189,132,903.03	128,616,484.88
投资活动产生的现金流量净额		-189,132,903.03	-102,612,892.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			590,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			590,000.00
取得借款收到的现金		213,419,796.00	72,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		213,419,796.00	73,410,000.00
偿还债务支付的现金		137,165,511.07	22,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,413,952.74	12,951,180.57
其中：子公司支付给少数股东			

的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		153,579,463.81	35,771,180.57
筹资活动产生的现金流量净额		59,840,332.19	37,638,819.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-249,860.50	-35,732.97
五、现金及现金等价物净增加额		-111,864,876.56	-100,403,596.40
加：期初现金及现金等价物余额		233,700,375.01	334,103,971.41
六、期末现金及现金等价物余额		121,835,498.45	233,700,375.01

公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺

母公司现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		135,829,165.14	68,661,284.71
收到的税费返还		1,076,090.94	1,795,289.32
收到其他与经营活动有关的现金		193,132,249.72	159,992,013.32
经营活动现金流入小计		330,037,505.80	230,448,587.35
购买商品、接受劳务支付的现金		77,626,195.59	43,230,962.71
支付给职工及为职工支付的现金		15,626,953.02	13,537,870.30
支付的各项税费		8,730,385.47	17,570,655.68
支付其他与经营活动有关的现金		143,963,356.89	190,389,265.57
经营活动现金流出小计		245,946,890.97	264,728,754.26
经营活动产生的现金流量净额		84,090,614.83	-34,280,166.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,330,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,098,946.02	24,293,584.42

投资支付的现金		42,734,344.69	97,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		100,833,290.71	122,093,584.42
投资活动产生的现金流量净额		-100,833,290.71	-116,763,584.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		151,591,226.14	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		151,591,226.14	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		109,231,226.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,955,539.36	12,951,180.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		125,186,765.50	12,951,180.57
筹资活动产生的现金流量净额		26,404,460.64	37,048,819.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		31,146,628.94	145,141,560.84
六、期末现金及现金等价物余额			
		40,808,413.70	31,146,628.94

公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺

合并所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	136,000,000.00				359,160,594.00				34,866,069.07		522,699,757.17		1,052,726,420.24	84,986,999.86	1,137,713,420.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	136,000,000.00				359,160,594.00				34,866,069.07		522,699,757.17		1,052,726,420.24	84,986,999.86	1,137,713,420.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									153,615.17		18,767,061.10		18,920,676.27	3,945,243.65	22,865,919.92
（一）综合收益总额											32,520,676.27		32,520,676.27	65,692.98	32,586,369.25
（二）所有者投入和减少资本														3,879,550.67	3,879,550.67
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具															

持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他													3,879,550.67	3,879,550.67	
（三）利润分配								153,615.17	-13,753,615.17		-13,600,000.00			-13,600,000.00	
1. 提取盈余公积								153,615.17	-153,615.17						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配									-13,600,000.00		-13,600,000.00			-13,600,000.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余	136,000,000.00				359,160,594.00			35,019,684.24		541,466,818.27		1,071,647,096.51	88,932,243.51	1,160,579,340.02	

额														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	136,000,000.00				359,160,594.00				30,375,191.01		479,430,674.24		1,004,966,459.25	78,293,813.62	1,083,260,272.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	136,000,000.00				359,160,594.00				30,375,191.01		479,430,674.24		1,004,966,459.25	78,293,813.62	1,083,260,272.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,490,878.06		43,269,082.93		47,759,960.99	6,693,186.24	54,453,147.23
（一）综合收益总额											59,999,960.99		59,999,960.99	1,974,952.52	61,974,913.51
（二）所有者投入和减少资本														4,718,233.72	4,718,233.72
1．所有者投入的普通股														4,590,000.00	4,590,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他													128,233.72	128,233.72	
（三）利润分配								4,490,878.06		-16,730,878.06		-12,240,000.00		-12,240,000.00	
1. 提取盈余公积								4,490,878.06		-4,490,878.06					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,240,000.00		-12,240,000.00		-12,240,000.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	136,000,000.00				359,160,594.00				34,866,069.07		522,699,757.17		1,052,726,420.24	84,986,999.86	1,137,713,420.10

公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺

母公司所有者权益变动表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	136,000,000.00				419,043,901.75				34,866,069.07	245,379,674.89	835,289,645.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	136,000,000.00				419,043,901.75				34,866,069.07	245,379,674.89	835,289,645.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									153,615.17	-12,217,463.48	-12,063,848.31
（一）综合收益总额										1,536,151.69	1,536,151.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									153,615.17	-13,753,615.17	-13,600,000.00
1. 提取盈余公积									153,615.17	-153,615.17	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,600,000.00	-13,600,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	136,000,000.00				419,043,901.75				35,019,684.24	233,162,211.41	823,225,797.40

项目	2023 年度								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年年末余额	136,000,000.00				419,043,901.75				30,375,191.01	217,201,772.33	802,620,865.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	136,000,000.00				419,043,901.75				30,375,191.01	217,201,772.33	802,620,865.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,490,878.06	28,177,902.56	32,668,780.62
（一）综合收益总额										44,908,780.62	44,908,780.62
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									4,490,878.06	-16,730,878.06	-12,240,000.00
1．提取盈余公积									4,490,878.06	-4,490,878.06	
2．对所有者（或股东）的分配										-12,240,000.00	-12,240,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	136,000,000.00				419,043,901.75				34,866,069.07	245,379,674.89	835,289,645.71

公司负责人：戴建伟 主管会计工作负责人：邱泓 会计机构负责人：祝莺

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于 2014 年 7 月 11 日成立，本公司统一社会信用代码为 913101203986677289。本公司的注册地址为上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 104 室。

本公司前身为上海健麾信息技术有限公司（“健麾有限”），2017 年 9 月 26 日在该公司的基础上改制为股份有限公司。

本公司股票于 2020 年 12 月 22 日在上海证券交易所主板挂牌交易。本公司的最终控制人为戴建伟、孙冬夫妇。

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 13,600.00 万股，注册资本为人民币 13,600.00 万元。

本公司主要经营范围为从事信息技术、自动化设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、网络设备及配件、自动化设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售；自有设备租赁；计算机软件开发；计算机信息系统集成；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 4 月 28 日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至 2024 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
韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司（“韦乐”）
上海擅韬信息技术有限公司（“擅韬”）
上海健晴信息技术有限公司（“健晴”）
药智（上海）信息技术有限公司（“药智”）
上海擅通实业有限公司（“擅通”）
擅康（上海）医药科技有限公司（“擅康”）
天津国泰伟业医疗器械销售有限公司（“天津国泰”）
山东健麾信息技术有限公司（“山东健麾”）
HK Healthy Fortune Co.,Limited（“HK Healthy”）
上海擅博信息技术有限公司（“擅博”）

子公司名称

北京健麾南格医疗科技有限公司（“北京南格”）

健睿迅捷(上海)智能科技有限公司（“健睿迅捷”）

行健致信（上海）智能科技有限公司（“行健致信”）

湖北健麾信息技术有限公司（“湖北健麾”）

四川健麾信息科技有限公司（“四川健麾”）

健麾医疗技术(深圳)有限公司（“深圳健麾”）

湖南药钥智慧大药房连锁有限公司（“湖南药钥”）

新宁维安大药房有限公司（“新宁维安”）

南京终极人工智能科技有限公司（“南京终极”）

青海健麾信息技术有限公司（“青海健麾”）

SGP HEALTHY FORTUNE PTE. LTD.（“SGP Healthy”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

详见附注五、40、“重要会计政策和会计估计的变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额大于 300 万元
重要的预付账款、应付账款、其他应付款	金额大于 300 万元
重要的合同负债	金额大于 300 万元
重要的在建工程	单项在建工程期末余额大于 1,000 万元或本期变动金额大于 1,000 万元
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 5%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 5%以上

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据、应收款项融资	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。
	财务公司票据	
	商业承兑汇票	
应收账款、合同资产、	信用风险组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。
长期应收款	合并范围内关联方往来组合	
其他应收款	押金及保证金、单位往来款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率计算预期信用损失。
	备用金	
	单位往来款	
	合并范围内关联方往来组合	

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、 应收票据

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1、 单项计提坏账准备的应收账款如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险特征组计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产

的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

确定组合的依据	
组合 1	应收合并范围内关联方款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小
组合 2	除组合 1 以外的应收账款

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

14、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照附注五、11. “（6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”处理。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐适用 ☒不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11.“（6）、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”处理。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

□适用 √不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

□适用 √不适用

终止经营的认定标准和列报方法

□适用 √不适用

19、长期股权投资

√适用 □不适用

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、投资性房地产

不适用

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	4	4.80
电子设备	年限平均法	3	4	32.00
运输设备	年限平均法	5	4	19.20
办公家具	年限平均法	5	4	19.20
机器设备	年限平均法	10	4	9.60
经营租出固定资产	年限平均法	8	4	12.00

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
----	--------------

房屋及建筑物	(1) 实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完成；(2) 继续发生在所购建的房屋及建筑物上的支出金额很少或者几乎不再发生；(3) 所购建的房屋及建筑物已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本按估计价值转入固定资产。
机器设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 设备达到预定可使用状态。

23、借款费用

√适用 □不适用

借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、生物资产

☐适用 ☒不适用

25、油气资产

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	20	直线法	0	土地使用权出让年限
软件	3-5	直线法	0	预计受益期
专利权	10	直线法	0	预计受益期
软件著作权	10	直线法	0	预计受益期
商标及域名	10	直线法	0	预计受益期

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬；研究开发投入主要指直接投入研发活动的模具、

相关材料等；相关折旧摊销费主要指用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧费，用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

有明确受益期限的，按照受益期限摊销；无明确受益期限的，按照不低于3年摊销。

29、合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

31、预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

1、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及物流与移动机器人项目收入

在智慧药房项目、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目及物流与移动机器人项目已完成且经交易双方约定的相关方验收完成时点确认相关收入的实现。

根据合同约定，公司为智慧药房项目、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目及物流与移动机器人项目等提供一段期间内的免费维保服务，公司将其作为一项单项履约义务，按照提供服务的单独售价，将交易价格分摊至该单项履约义务，在免维期内按照履约进度确认收入。

2、技术服务收入

对于持续性运行维护服务，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入；对于非持续性技术服务，在服务完成时点，确认服务收入的实现。

3、商品销售收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以货物交付时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

4、软件产品销售收入

本公司在客户取得商品控制权的时点即对软件产品交付完成时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

内销客户收入确认：根据销售合同约定，按照客户要求发货，经客户验收确认后，确认销售收入。

外销出口收入确认：根据出口销售合同约定，完成出口报关工作并装运发出后，以海关报关单据为依据确认销售收入。

35、合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

√适用 □不适用

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的政府补助用于构建固定资产、无形资产等长期资产的确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助外，用于补偿本公司以后期间或已发生的相关费用或损失的政府补助确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、（二十七）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（十一）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（十一）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

39、其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税		
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
韦乐	15%
擅韬	15%
健晴	20%
药智	20%
擅通	20%
擅康	20%
天津国泰	20%
山东健麾	20%
擅博	20%
北京南格	20%
健睿迅捷	20%
行健致信	20%
湖北健麾	20%
四川健麾	20%
深圳健麾	20%
湖南药钥	20%
新宁维安	20%
南京终极	20%
青海健麾	20%

本公司的子公司 HK Healthy 位于中国香港，HK Healthy 按照中国香港的税收法规申报纳税，适用的企业所得税税率为 16.50%。

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1、 本公司于 2022 年 12 月 14 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，编号：GR202231004034，有效期三年。本公司在报告期内按 15%的税率缴纳企业所得税。

2、 本公司的子公司韦乐于 2022 年 12 月 14 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，编号：GR202231002721，有效期三年。韦乐在报告期内按 15%的税率缴纳企业所得税。

3、 本公司的子公司擅韬于 2023 年 12 月 12 日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、国家税务总局上海市税务局联合批准的《高新技术企业证书》，编号：GR202331006417，有效期三年。擅韬在报告期内按 15%的税率缴纳企业所得税。

4、 本公司的子公司健晴、药智、擅通、擅康、天津国泰、山东健麾、擅博、北京南格、健睿迅捷、行健致信、湖北健麾、四川健麾、深圳健麾、湖南药钥、新宁维安、南京终极、青海健麾在 2024 年度属于小型微利企业。

根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）、《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）和《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减

按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策。

5、 本公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]第 100 号）的规定，对于境内销售自行开发的软件产品，按 13% 税率缴纳增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。享受该增值税税收优惠已按规定经过当地税务机关审核批准。

3、 其他

√ 适用 □ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,281.21	
银行存款	121,808,217.24	266,596,465.05
其他货币资金	2,003,438.17	1,163,292.95
存放财务公司存款		
合计	123,838,936.62	267,759,758.00
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
诉讼冻结		32,896,090.04
银行承兑汇票保证金	1,477,243.76	330,639.82
履约保证金		315,000.00
商务卡保证金	526,194.41	517,653.13
合计	2,003,438.17	34,059,382.99

2、 交易性金融资产

□ 适用 √ 不适用

3、 衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	54,598,450.74	
商业承兑票据		
合计	54,598,450.74	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	54,598,450.74	100.00			54,598,450.74					
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	54,598,450.74	100.00			54,598,450.74					
合计	54,598,450.74	/		/	54,598,450.74		/		/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	54,598,450.74		
合计	54,598,450.74		

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	271,010,361.42	266,347,103.80
1 年以内小计	271,010,361.42	266,347,103.80
1 至 2 年	145,853,446.07	105,061,134.25
2 至 3 年	75,509,911.78	94,500,541.17
3 年以上	35,621,952.70	31,730,063.11
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	527,995,671.97	497,638,842.33

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						1,278,747.38	0.26	1,278,747.38	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款						1,278,747.38	0.26	1,278,747.38	100.00	
按组合计提坏账准备	527,995,671.97	100.00	116,098,115.88	21.99	411,897,556.09	496,360,094.95	99.74	112,031,168.35	22.57	384,328,926.60
其中：										
按	527,995,671.97	100.00	116,098,115.88	21.99	411,897,556.09	496,360,094.95	99.74	112,031,168.35	22.57	384,328,926.60

信用 风险 特征 组合				9			4			
合计	527,995, 671.97	/	116,098, 115.88	/	411,897, 556.09	497,638, 842.33	/	113,309, 915.73	/	384,328, 926.60

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	271,010,361.42	13,550,518.08	5.00
1 至 2 年	145,853,446.07	29,170,689.21	20.00
2 至 3 年	75,509,911.78	37,754,955.89	50.00
3 年以上	35,621,952.70	35,621,952.70	100.00
合计	527,995,671.97	116,098,115.88	

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,278,747.38		1,278,747.38			
按组合计提坏账准备	112,031,168.35	4,066,947.53				116,098,115.88
合计	113,309,915.73	4,066,947.53	1,278,747.38			116,098,115.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	98,498,962.96		98,498,962.96	18.41	4,924,948.15
第二名	41,804,030.00		41,804,030.00	7.82	8,078,306.00
第三名	34,499,181.26		34,499,181.26	6.45	8,418,851.64
第四名	22,200,000.00	6,900,000.00	29,100,000.00	5.44	14,550,000.00
第五名	26,219,300.00		26,219,300.00	4.90	3,624,215.00
合计	223,221,474.22	6,900,000.00	230,121,474.22	43.02	39,596,320.79

其他说明：

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收项目款	6,900,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	6,900,000.00	1,380,000.00	5,520,000.00
合计	6,900,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	6,900,000.00	1,380,000.00	5,520,000.00

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	6,900,000.00	100.00	3,450,000.00	50.00	3,450,000.00	6,900,000.00	100.00	1,380,000.00	20.00	5,520,000.00
其中：										
按信用风险特征组合	6,900,000.00	100.00	3,450,000.00	50.00	3,450,000.00	6,900,000.00	100.00	1,380,000.00	20.00	5,520,000.00
合计	6,900,000.00	/	3,450,000.00	/	3,450,000.00	6,900,000.00	/	1,380,000.00	/	5,520,000.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合	6,900,000.00	3,450,000.00	50.00
合计	6,900,000.00	3,450,000.00	50.00

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
应收项目款	1,380,000.00	2,070,000.00				3,450,000.00	
合计	1,380,000.00	2,070,000.00				3,450,000.00	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,845,625.60	2,565,492.12
合计	6,845,625.60	2,565,492.12

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☒适用 ☐不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其 他 变 动	期末余额	累 计 在 其 他 综 合 收 益 中 确 认 的 损 失 准 备
银 行 承 兑 汇 票	2, 565, 492. 12	19, 860, 399. 88	15, 580, 266. 40		6, 845, 625. 60	

(8). 其他说明

☐适用 ☒不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15, 764, 567. 44	79. 02	23, 135, 810. 59	91. 38
1 至 2 年	2, 276, 827. 76	11. 41	1, 427, 597. 36	5. 64
2 至 3 年	1, 156, 180. 96	5. 80	65, 472. 29	0. 26
3 年以上	752, 335. 05	3. 77	689, 455. 94	2. 72
合计	19, 949, 911. 21	100. 00	25, 318, 336. 18	100. 00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	2,701,306.20	13.54
第二名	2,366,247.27	11.86
第三名	2,032,667.25	10.19
第四名	1,290,542.22	6.47
第五名	1,200,000.00	6.02
合计	9,590,762.94	48.08

其他说明：
无

其他说明：
□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,331,892.47	10,542,533.71
合计	11,331,892.47	10,542,533.71

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1, 503, 440. 02	988, 736. 21
1 年以内小计	1, 503, 440. 02	988, 736. 21
1 至 2 年	364, 654. 95	1, 104, 437. 50
2 至 3 年	1, 063, 437. 50	220, 500. 00
3 年以上	8, 420, 963. 70	8, 249, 463. 70
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	11, 352, 496. 17	10, 563, 137. 41

(14). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	10, 648, 551. 70	10, 164, 539. 80
备用金	683, 340. 77	377, 993. 91
单位往来款	20, 603. 70	20, 603. 70
合计	11, 352, 496. 17	10, 563, 137. 41

(15). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	20,603.70					20,603.70
合计	20,603.70					20,603.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用**(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	2,840,000.00	25.02	押金及保证金	3年以上	
第二名	2,257,500.00	19.89	押金及保证金	3年以上	
第三名	1,452,500.00	12.79	押金及保证金	3年以上	
第四名	1,055,000.00	9.29	押金及保证金	3年以上	
第五名	694,000.00	6.11	押金及保证金	3年以上	
合计	8,299,000.00	73.10	/	/	

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**10、 存货****(1). 存货分类**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	27,133,270.33		27,133,270.33	22,670,980.75		22,670,980.75
在产品	14,391,310.37		14,391,310.37	14,342,879.79		14,342,879.79
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	525,284.89		525,284.89	514,927.56		514,927.56
自制半成品	57,625,643.56		57,625,643.56	27,626,558.60		27,626,558.60
发出商品	16,446.90		16,446.90			
合计	99,691,956.05		99,691,956.05	65,155,346.70		65,155,346.70

(2). 确认为存货的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提存货跌价准备

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**11、 持有待售资产**☐适用 ☒不适用**12、 一年内到期的非流动资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	195,938.91	
合计	195,938.91	

一年内到期的债权投资☐适用 ☒不适用**一年内到期的其他债权投资**☐适用 ☒不适用**13、 其他流动资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待取得抵扣凭证的进项税额	7,774,001.46	9,231,169.55
期末增值税留抵税额	5,616,135.15	1,008,422.19
预缴所得税	33,646.48	12,795.36
待认证进项税	3,099,839.45	
合计	16,523,622.54	10,252,387.10

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	1,706,111.38	103,400.00	1,602,711.38				
分期收款提供劳务							
合计	1,706,111.38	103,400.00	1,602,711.38				/

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										

其中：										
按组合计提坏账准备	2,068,000.00	100	103,400.00	5.00	1,964,600.00					
其中：										
按信用风险特征组合	2,068,000.00	100	103,400.00	5.00	1,964,600.00					
合计	2,068,000.00	/	103,400.00	/	1,964,600.00		/		/	

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例（%）
按信用风险特征组合	2,068,000.00	103,400.00	5
合计	2,068,000.00	103,400.00	5

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合		103,400.00				103,400.00
合计		103,400.00				103,400.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投 资	减少 投资	权益 法下 确认的投 资损 益	其他 综合 收益 调整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉科泰 信息技术有限公司	68,512,502.98			3,293,569.78						71,806,072.76	
南京极工 智能技 限有公 司	5,029,247.51			-613,721.31					-4,415,526.20	-	
苏州岐 医疗技 限有公 司	4,559,185.80			-584,366.09						3,974,819.71	
广东	3,395,916.84			-120,427.15						3,275,489.69	

健 麾 信 息 技 有 限 公 司											
厦 门 精 配 软 件 工 程 有 限 公 司	24321498. 59			7,885. 99						24,329,38 4.58	
健 绰 世 纪 (天 津) 科 技 有 限 公 司	446310.67			-283,0 72.49						163,238.1 8	
Gener al • H ealth y • Aj lan • & • Br other s Limit ed		5,234,344 .69		-2,411 ,165.6 8						2,823,179 .01	
翊 极 智 能 科 技 (上 海) 有 限 公 司		8,000,000 .00		9,699. 94						8,009,699 .94	
小计	106,264,6 62.39	13,234,34 4.69		-701,5 97.01					-4,415,5 26.20	114,381,8 83.87	
合计	106,264,6 62.39	13,234,34 4.69		-701,5 97.01					-4,415,5 26.20	114,381,8 83.87	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本期，本公司对厦门精配软件工程有限公司进行了减值测试，按预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。经测试，本期该资产没有发生减值。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐ 适用 ☒ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐ 适用 ☒ 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,160,020.80	55,600,000.00
其中：权益工具投资	108,160,020.80	55,600,000.00
合计	108,160,020.80	55,600,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	355,864,294.20	340,071,983.95
固定资产清理		
合计	355,864,294.20	340,071,983.95

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公家具	经营租出固定资产	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	330,968,009.80	737,115.19	3,923,856.21	1,787,483.20	242,309.90	13,448,219.75	351,106,994.05
2. 本期增加金额	30,121,458.89	2,910,955.28	994,132.21	331,206.12	84,403.76	425,024.82	34,867,181.08
1) 购置		2,910,955.28	726,200.23	224,768.83	84,403.76		3,946,328.10
2) 在建工程转入	30,121,458.89						30,121,458.89
3) 企业合并增加			267,931.98	106,437.29			374,369.27
4) 存货转入						425,024.82	425,024.82
3. 本期减少金额				81,769.89		451,778.44	533,548.33
1) 处置或报废				81,769.89		451,778.44	533,548.33
4. 期末余额	361,089,468.69	3,648,070.47	4,917,988.42	2,036,919.43	326,713.66	13,421,466.13	385,440,626.80
二、累计折旧							
1. 期初余额	4,687,200.00	378,881.88	3,172,621.72	1,170,146.88	82,608.36	1,543,551.26	11,035,010.10
2. 本期增加金额	16,326,701.19	120,204.05	393,803.58	340,558.10	108,445.12	1,605,694.13	18,895,406.17
1) 计提	16,326,701.19	120,204.05	326,175.60	319,680.31	108,445.12	1,554,691.13	18,755,897.40

2) 企业合并增加			67,627.98	20,877.79		51,003.00	139,508.77
3. 本期减少金额				78,499.09		275,584.58	354,083.67
1) 处置或报废				78,499.09		275,584.58	354,083.67
4. 期末余额	21,013,901.19	499,085.93	3,566,425.30	1,432,205.89	191,053.48	2,873,660.81	29,576,332.60
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
1) 计提							
3. 本期减少金额							
1) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	340,075,567.50	3,148,984.54	1,351,563.12	604,713.54	135,660.18	10,547,805.32	355,864,294.20
2. 期初账面价值	326,280,809.80	358,233.31	751,234.49	617,336.32	159,701.54	11,904,668.49	340,071,983.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
经营租出固定资产	10,547,805.32

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
健麾信息医药物流智能产业化项目房屋建筑物	340,075,567.50	尚在办理中

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	79,689,041.20	1,271,720.04
工程物资		
合计	79,689,041.20	1,271,720.04

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钟祥医药数字化项目	65,385,695.46		65,385,695.46	1,271,720.04		1,271,720.04
智慧零售配套项目	14,302,104.14		14,302,104.14			
其他	1,241.60		1,241.60			
合计	79,689,041.20		79,689,041.20	1,271,720.04		1,271,720.04

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
钟祥医药数字化项目	183,486,238.53	1,271,720.04	64,113,975.42			65,385,695.46	35.64	35.64				自有资金
健麾信息医药物流智能产业化项目			30,121,458.89	30,121,458.89								自有资金
智慧药房配套项目	14,936,600.00		14,302,104.14			14,302,104.14	95.75	95.75				自有资金
合		1,271,7	108,537,5	30,121,4		79,687,7	/	/			/	/

计		20.04	38.45	58.89		99.60					
---	--	-------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	软件著作权	商标使用权	域名	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	27,093,824.70	3,773,584.93		1,058,543.53				31,925,953.16
2. 本期增加金额	629,778.80	6,900,000.00			6,900,000.00	19,850.00	10,068.00	14,459,696.80
(1) 购置	629,778.80							629,778.80
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加		6,900,000.00			6,900,000.00	19,850.00	10,068.00	13,829,918.00
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	27,723,603.50	10,673,584.93		1,058,543.53	6,900,000.00	19,850.00	10,068.00	46,385,649.96
二、累计摊销								
1. 期初余额	4,796,404.37	157,232.70		808,558.24				5,762,195.31
2. 本期增加金额	1,386,180.12	607,358.48		142,559.73	230,000.00	661.67	335.60	2,367,095.60
(1) 计提	1,386,180.12	607,358.48		142,559.73	230,000.00	661.67	335.60	2,367,095.60

3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	6,182,584 .49	764,591.1 8		951,117. 97	230,000. 00	661.67	335.60	8,129,290 .91
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	21,541,01 9.01	9,908,993 .75		107,425. 56	6,670,00 0.00	19,188 .33	9,732. 40	38,256,35 9.05
2. 期初账面价值	22,297,42 0.33	3,616,352 .23		249,985. 29				26,163,75 7.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**28、 长期待摊费用**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
服务费	1,054,237.45	5,412,264.15	2,386,312.91		4,080,188.69
装修费	95,934.08	15,851.00	69,039.08		42,746.00
其他	93,456.00	37,623.76	51,069.66		80,010.10
合计	1,243,627.53	5,465,738.91	2,506,421.65		4,202,944.79

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	119,127,401.92	16,615,129.13	114,545,145.55	16,655,142.07
内部交易未实现利润	1,861,858.80	279,278.82	10,419.67	1,562.95
可抵扣亏损	318,191.18	47,728.68		
收入确认时间性差异	11,615,659.88	1,538,588.49	10,238,440.43	1,343,627.46
确认为递延收益的政府补助	3,478,994.97	521,849.25	2,210,000.00	331,500.00
合计	136,402,106.75	19,002,574.37	127,004,005.65	18,331,832.48

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,615,983.63	680,799.18		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	34,483,300.00	5,172,495.00	24,823,300.00	3,723,495.00
合计	48,099,283.63	5,853,294.18	24,823,300.00	3,723,495.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	5,172,495.00	13,830,079.37	3,619,250.89	14,712,581.59
递延所得税负债	5,172,495.00	680,799.18	3,619,250.89	104,244.11

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	544,717.66	165,373.88
可抵扣亏损	15,936,746.94	6,611,312.06
合计	16,481,464.60	6,776,685.94

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年			
2026 年			
2027 年	1,085,890.07	1,199,323.31	
2028 年	5,395,142.94	5,411,988.75	
2029 年	9,455,713.93		
合计	15,936,746.94	6,611,312.06	

其他说明：
☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备款	1,700,000.00		1,700,000.00			
合计	1,700,000.00		1,700,000.00			

其他说明：
无

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,003,438.17	2,003,438.17			1,163,292.95	1,163,292.95		
货币资金					32,896,090.04	32,896,090.04		
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据								

资源								
合计	2,003,438.17	2,003,438.17	/	/	34,059,382.99	34,059,382.99	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	126,254,284.93	50,000,000.00
合计	126,254,284.93	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款：

截止 2024 年 12 月 31 日，本集团保证借款为：

- 1) 上海擅韬向招商银行上海田林路支行借款，截至 2024 年 12 月 31 日，借款余额为 8,400,000.00 元。借款由上海健麾信息股份有限公司提供保证担保，保证期间为 2024 年 6 月 17 日至 2028 年 6 月 16 日。
- 2) 上海擅韬向光大银行上海松江新城支行借款，截至 2024 年 12 月 31 日，借款余额为 16,534,284.93 元。借款由上海健麾信息股份有限公司提供保证担保，保证期间为 2025 年 12 月 16 日至 2028 年 12 月 15 日。
- 3) 上海擅韬向光大银行上海松江新城支行借款，截至 2024 年 12 月 31 日，借款余额为 8,960,000.00 元。借款由上海健麾信息股份有限公司提供保证担保，保证期间为 2025 年 12 月 23 日至 2028 年 12 月 22 日。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	51,394,796.51	1,653,199.00
合计	51,394,796.51	1,653,199.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无已到期未支付的应付票据

36、 应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	49,705,884.19	31,344,321.64
应付工程款	19,044,795.65	28,319,691.03
合计	68,750,679.84	59,664,012.67

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	26,615,752.60	27,974,979.72
合计	26,615,752.60	27,974,979.72

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,813,193.65	66,140,638.60	66,693,727.75	5,260,104.50
二、离职后福利-设定提存计划	512,284.45	6,253,269.83	6,214,689.82	550,864.46
三、辞退福利		10,500.00	10,500.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,325,478.10	72,404,408.43	72,918,917.57	5,810,968.96

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,337,600.00	48,002,226.96	49,266,976.18	4,072,850.78
二、职工福利费	1,900.00	1,124,205.88	1,124,805.88	1,300.00
三、社会保险费	311,312.15	3,681,015.75	3,686,473.50	305,854.40
其中：医疗保险费	257,765.73	3,263,619.04	3,246,163.47	275,221.30
工伤保险费	13,429.78	155,584.27	154,783.97	14,230.08
生育保险费	40,116.64	261,812.44	285,526.06	16,403.02
四、住房公积金	35,227.00	2,274,735.92	2,309,962.92	
五、工会经费和职工教育经费		4,997.78	4,997.78	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	127,154.50	11,053,456.31	10,300,511.49	880,099.32
合计	5,813,193.65	66,140,638.60	66,693,727.75	5,260,104.50

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	496,059.56	6,060,313.70	6,022,781.05	533,592.21
2、失业保险费	16,224.89	192,956.13	191,908.77	17,272.25
3、企业年金缴费				
合计	512,284.45	6,253,269.83	6,214,689.82	550,864.46

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,248,979.65	13,201,110.36
消费税		
营业税		
企业所得税	2,834,746.78	10,509,373.66
个人所得税	100,339.21	7,801.98
城市维护建设税	526,352.83	812,436.84
教育费附加	391,609.97	584,560.78
房产税	665,071.07	
印花税	99,378.11	87,893.95
土地使用税	14,324.10	14,324.10

合计	14,880,801.72	25,217,501.67
----	---------------	---------------

其他说明：

无

41、其他应付款**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,917,655.44	5,519,970.07
合计	6,917,655.44	5,519,970.07

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
费用类	2,346,447.17	3,019,774.23
股权款	3,360,000.00	
其他	1,211,208.27	2,500,195.84
合计	6,917,655.44	5,519,970.07

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

☐适用 ☒不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	647,150.72	388,308.32
合计	647,150.72	388,308.32

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

☐适用 ☒不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐适用 ☒不适用

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☐适用 ☒不适用

51、 递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,210,000.00	1,450,000.00	181,005.03	3,478,994.97	
合计	2,210,000.00	1,450,000.00	181,005.03	3,478,994.97	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、 其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、 股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	136,000,000.00						136,000,000.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、 资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	410,712,585.29			410,712,585.29
其他资本公积				
以本公司权益结算的股份支付	56,138.18			56,138.18
收购少数股东权益	-51,608,129.47			-51,608,129.47
合计	359,160,594.00			359,160,594.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

☐适用 ☒不适用

57、 其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、 专项储备

☐适用 ☒不适用

59、 盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,866,069.07	153,615.17		35,019,684.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,866,069.07	153,615.17		35,019,684.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	522,699,757.17	479,430,674.24
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	522,699,757.17	479,430,674.24
加:本期归属于母公司所有者的净利润	32,520,676.27	59,999,960.99
减:提取法定盈余公积	153,615.17	4,490,878.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,600,000.00	12,240,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	541,466,818.27	522,699,757.17

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	288,214,709.74	169,123,170.65	274,363,975.97	107,330,647.91
其他业务	30,134,780.18	24,756,635.71	33,195,162.44	31,634,466.95
合计	318,349,489.92	193,879,806.36	307,559,138.41	138,965,114.86

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
项目收入	233,410,353.56	141,801,281.75	233,410,353.56	141,801,281.75
配件类项目收入	298,983.31	149,498.15	298,983.31	149,498.15
维保收入	49,329,284.34	20,672,852.42	49,329,284.34	20,672,852.42
项目合同内维护保养服务	5,010,572.11	6,456,286.68	5,010,572.11	6,456,286.68
销售其他商品收入	30,134,780.18	24,756,635.71	30,134,780.18	24,756,635.71
租赁收入	165,516.42	43,251.65	165,516.42	43,251.65
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认	270,231,908.61	166,707,415.61	270,231,908.61	166,707,415.61
在某一时段内确认	48,117,581.31	27,172,390.75	48,117,581.31	27,172,390.75
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	318,349,489.92	193,879,806.36	318,349,489.92	193,879,806.36

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为11,389,953.64元，其中：
4,801,622.75元预计将于2025年度确认收入
3,126,276.84元预计将于2026年度确认收入
3,462,054.05元预计将于2027年度确认收入

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	567,282.43	1,012,394.64
教育费附加及地方教育费附加	422,903.13	732,527.08
资源税		
房产税	2,660,284.28	
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	419,623.52	284,620.35
合计	4,070,093.36	2,029,542.07

其他说明：

无

63、 销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,825,024.43	9,045,266.29
市场推广费	4,111,264.10	5,711,449.68
业务招待费	2,125,677.15	2,674,906.90
会务展会费	1,796,386.92	1,835,830.30
差旅费	2,743,215.37	2,443,891.95
办公费	240,994.34	494,195.83
招标服务费	178,503.25	341,109.09
业务宣传费	121,202.35	196,698.04
房租水电物业费	572,682.80	448,525.31
折旧费	550,158.83	
其他	744,385.54	2,110,241.21

合计	27,009,495.08	25,302,114.60
----	---------------	---------------

其他说明：

无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,768,662.71	15,503,698.55
折旧费	17,920,820.46	3,301,559.69
服务费	3,608,018.65	2,768,349.83
摊销费	2,496,964.26	1,741,851.40
房租水电物业费	1,567,651.29	1,446,096.84
业务招待费	943,138.44	761,445.05
办公费	1,044,589.93	868,492.61
咨询费	808,855.89	1,706,341.65
差旅费	944,350.74	768,110.52
专利申请费	365,907.21	308,484.70
其他	572,781.00	1,022,392.90
合计	43,041,740.58	30,196,823.74

其他说明：

无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,037,720.68	18,468,828.62
原材料	2,315,382.50	2,081,614.46
委托研发	535,513.12	1,457,547.13
折旧费	163,856.38	152,002.49
房租		
差旅费	340,352.09	547,685.07
摊销费	505,409.61	252,711.44
其他	198,473.76	408,786.50
合计	21,096,708.14	23,369,175.71

其他说明：

无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,813,952.74	1,105,565.34
减：利息收入	712,273.50	2,419,126.19
汇兑损益	372,442.99	44,790.06

其他	308,827.20	74,957.85
合计	2,782,949.43	-1,193,812.94

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,804,796.56	4,927,416.99
进项税加计抵减	2,774.35	609,276.82
代扣个人所得税手续费	259,994.96	138,497.48
其他	270,000.00	110,000.00
合计	5,337,565.87	5,785,191.29

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,192,595.77	13,427,050.33
处置长期股权投资产生的投资收益		-715,672.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,169,326.01	
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	971,143.80	
合计	947,874.04	12,711,378.12

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		15,476.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	9,660,000.00	11,430,000.00
合计	9,660,000.00	11,445,476.88

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	2,788,200.15	50,156,187.78
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	103,400.00	
财务担保相关减值损失		
合计	2,891,600.15	50,156,187.78

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	2,070,000.00	1,035,000.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		

九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	2,070,000.00	1,035,000.00

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得或损失	-165,774.03	
合计	-165,774.03	

其他说明：

无

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金收入		479,655.75	
其他	3,880.01	10,240.60	3,880.01
合计	3,880.01	489,896.35	3,880.01

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,270.80	31,342.73	3,270.80
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非公益性捐赠支出	600,000.00		600,000.00
公益性捐赠支出		135,000.00	
罚款滞纳金支出	18,990.96	30,185.59	18,990.96
其他	938.40	86,808.45	938.40
合计	623,200.16	283,336.77	623,200.16

其他说明：

无

76、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,326,065.23	11,576,413.56
递延所得税费用	755,008.07	-5,703,728.61
合计	4,081,073.30	5,872,684.95

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	36,667,442.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,500,116.38
子公司适用不同税率的影响	992,021.38
调整以前期间所得税的影响	33,363.08
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,676,893.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,236.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性	282,277.33

差异或可抵扣亏损的影响	
未确认递延所得税负债的暂时性差异影响	2,425.05
所得税费用	4,081,073.30

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、 其他综合收益

☐适用 ☒不适用

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他往来款	36,238,513.48	7,790,814.35
租赁收入	165,516.42	478,230.00
营业外收入及其他收益	5,534,349.91	4,248,978.29
利息收入	712,273.50	2,419,126.19
涉诉资金解冻	32,896,090.04	
合计	75,546,743.35	14,937,148.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用、财务费用等	24,589,241.58	37,737,970.40
支付的其他往来款	44,302,861.11	24,563,067.87
营业外支出	619,929.36	251,994.04
合计	69,512,032.05	62,553,032.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金
☐适用 ☒不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	50,000,000.00	213,419,796.00	2,813,952.74	139,979,463.81		126,254,284.93
应付股利			13,600,000.00	13,600,000.00		
合计	50,000,000.00	213,419,796.00	16,413,952.74	153,579,463.81		126,254,284.93

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	32,586,369.25	61,974,913.51
加：资产减值准备	2,070,000.00	1,035,000.00
信用减值损失	2,891,600.15	50,156,187.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,755,897.40	3,638,417.58
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,895,040.44	1,223,969.60
长期待摊费用摊销	2,506,421.65	873,210.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	176,193.86	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,270.80	31,342.73
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-9,660,000.00	-11,445,476.88
财务费用（收益以“－”号填列）	3,106,227.21	1,105,565.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-947,874.04	-12,711,378.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	882,502.22	-5,807,972.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-127,494.15	104,244.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-35,160,675.21	8,868,100.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-43,481,573.37	-68,970,876.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	42,181,648.57	-65,469,037.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,677,554.78	-35,393,790.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	121,835,498.45	233,700,375.01
减：现金的期初余额	233,700,375.01	334,103,971.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-111,864,876.56	-100,403,596.40

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	253,177.76
其中：南京终极人工智能科技有限公司	253,177.76

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-253,177.76

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	121,835,498.45	233,700,375.01
其中：库存现金	27,281.21	
可随时用于支付的银行存款	121,808,217.24	233,700,375.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	121,835,498.45	233,700,375.01
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	2,003,438.17	1,163,292.95	保证金
货币资金		32,896,090.04	诉讼冻结
合计	2,003,438.17	34,059,382.99	

其他说明：
☐适用 ☒不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
☐适用 ☒不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	3,718,992.22
其中：美元	121,456.80	7.1884	873,080.06
欧元	378,159.13	7.5257	2,845,912.16
港币			
应收账款	-	-	1,298,754.00
其中：美元			
欧元	172,575.84	7.5257	1,298,754.00
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			476,977.30
其中：美元			
欧元	63,379.79	7.5257	476,977.30
港币			

其他说明：
无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

82、 租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租费用	2,466,957.69	1,072,411.46

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额2,590,305.57(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	165,516.42	
合计	165,516.42	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,037,720.68	18,468,828.62
原材料	2,315,382.50	2,081,614.46
委托研发	535,513.12	1,457,547.13
折旧费	163,856.38	152,002.49
房租		
差旅费	340,352.09	547,685.07
摊销费	505,409.61	252,711.44
其他	198,473.76	408,786.50
合计	21,096,708.14	23,369,175.71
其中：费用化研发支出	21,096,708.14	23,369,175.71
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
南京终极人工智能	2024年8月31日		50.00	现金方式	2024年8月31日	取得控制权	3,185,840.71	347,690.35	905,640.45

科技 有限 公司									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：
无

(2). 合并成本及商誉

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币
南京终极

合并成本	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	4,800,000.00
—其他	
合并成本合计	4,800,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,969,326.01
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-1,169,326.01

合并成本公允价值的确定方法：
☐适用 ☒不适用

业绩承诺的完成情况：
☐适用 ☒不适用

大额商誉形成的主要原因：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	南京终极	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	18,349,945.17	4,268,960.72
货币资金	253,177.76	253,177.76
应收款项	650,000.00	650,000.00
预付款项	2,365,572.80	2,365,572.80
其他应收款	238,106.30	238,106.30
存货	709,470.73	490,335.72

其他流动资产	16,594.48	16,594.48
固定资产	285,863.50	253,932.06
在建工程	1,241.60	1,241.60
无形资产	13,829,918.00	
负债：	8,501,068.49	7,797,019.27
应付账款	6,450,050.51	6,450,050.51
预收账款	500,000.00	500,000.00
应付职工薪酬	151,500.00	151,500.00
应交税费	-16,594.48	-16,594.48
其他应付款	695,468.76	695,468.76
递延所得税负债	704,049.22	
净资产	9,848,876.68	-3,528,058.55
减：少数股东权益	3,879,550.67	-1,231,223.42
取得的净资产	5,969,326.01	-2,296,835.13

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权的取得时点	购买日之前原持有股权的取得比例(%)	购买日之前原持有股权的取得成本	购买日之前原持有股权的取得方式	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益或留存收益的金额
南京终极	2022年6月23日	10.00%	4,413,330.00	现金方式	3,828,856.20	4,800,000.00	971,143.80	收益法	

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

本期新设子公司：青海健麾信息技术有限公司、SGP HEALTHY FORTUNE PTE. LTD.（“SGP”）。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本 (万元)	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
韦乐	上海	61 万欧元	上海	专用设备制造业与研发	67		企业合并
擅康	上海	100 万欧元	上海	专用设备制造业与研发	67		投资设立
健晴	上海	200	上海	软件和信息技术服务业	100		投资设立
山东健麾	济南	500	济南	软件和信息技术服务业	100		投资设立
药智	上海	142.86	上海	软件和信息技术服务业		70.01	企业合并
擅韬	上海	200	上海	专用设备制造业与研发	100		企业合并
擅通	上海	200	上海	投资咨询		100	企业合并
HK Healthy	香港		香港	投资		100	企业合并
天津国泰	天津	100	天津	医疗器械批发兼零售		51	企业合并
擅博	上海	100	上海	科技推广和应用服务业	100		投资设立
北京南格	北京	1000	北京	科技推广和应用服务业	51		投资设立
行健致信	上海	1000	上海	科技推广和应用服务业	60		投资设立
健睿迅捷	上海	1000	上海	科技推广和应用服务业	60		投资设立
湖北健麾	湖北	1000	湖北	软件和信息技术服务业	100		投资设立
四川健麾	四川	1000	四川	软件和信息技术服	60		投资设立

				务业			
深圳健麾	深圳	1000	深圳	金属制品、机械和设备修理业	60		投资设立
湖南药钥	湖南	1001	湖南	互联网和相关服务	51		企业合并
新宁维安	湖南	101	湖南	互联网和相关服务		51.00	企业合并
南京终极	江苏	100	江苏	软件和信息技术服务业	60		企业合并
青海健麾	青海	100	青海	软件和信息技术服务业	58.62		投资设立
SGP	1 万新币	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业	100.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
韦乐	33.00%	752,036.16		87,748,974.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
韦乐	308,789,905.76	9,070,538.54	317,860,444.30	85,108,303.50		85,108,303.50	320,689,373.21	6,799,120.17	327,488,493.38	97,015,250.04		97,015,250.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
韦乐	122,207,493.20	2,278,897.46	2,278,897.46	-3,265,030.83	159,335,809.21	14,920,452.70	14,920,452.70	-4,985,137.49

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉博科国泰信息技术有限公司	武汉市	武汉市	软件和信息技术服务业	32.00		权益法
General Healthy Ajlan and Brothers Co. Ltd	沙特利雅得	沙特利雅得	医疗数字分析服务公司	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	博科国泰	Ajlan	博科国泰	Ajlan
流动资产	86,157,201.38	11,572,336.32	112,304,332.69	
非流动资产	1,189,601.39		1,997,171.06	
资产合计	87,346,802.77	11,572,336.32	114,301,503.75	
流动负债	36,867,590.22	2,762,404.83	74,114,696.77	
非流动负债				
负债合计	36,867,590.22	2,762,404.83	74,114,696.77	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	50,479,212.55	8,809,931.49	40,186,806.98	
按持股比例计算的净资产 份额	71,806,072.76	3,523,972.60	68,512,502.98	
调整事项		-685,430.01		
—商誉				
—内部交易未实现利润		-685,430.01		
—其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	71806072.76	2,823,179.01	68,512,502.98	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	63,835,864.73		133,611,790.50	
净利润	10,292,405.57	-4,314,288.08	38,181,818.00	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	10,292,405.57	-4,314,288.08	38,181,818.00	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

其他说明：

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	39,752,632.10	37,752,159.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-12,858,723.02	1,424,738.67
—其他综合收益		
—综合收益总额	-12,858,723.02	1,424,738.67

其他说明：

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,210,000.00	1,450,000.00		181,005.03		3,478,994.97	与资产相关
合计	2,210,000.00	1,450,000.00		181,005.03		3,478,994.97	/

3、 计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	4,623,791.53	4,797,416.99
与资产相关	181,005.03	130,000.00
合计	4,804,796.56	4,927,416.99

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

☒适用 ☐不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的

银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险：利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本报告期，公司所面对的由利率变动而引起的市场风险主要源于本公司的银行存款利息。

汇率风险：汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	欧元	美元	合计	欧元	美元	合计
货币资金	2,845,912.16	873,080.06	3,718,992.22	3,176,904.06	186,094.26	3,362,998.32
应付账款	476,977.30		476,977.30	4,032,511.90		4,032,511.90
应收账款	1,298,754.00		1,298,754.00			
合计	4,621,643.46	873,080.06	5,494,723.52	7,209,415.96	186,094.26	7,395,510.22

于 2024 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 366,768.89 元。管理层认为 10%合理反映了下一年度人民币对欧元可能发生变动的合理范围。

其他价格风险：其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于2024年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果其他非流动金融资产的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润10,816,002.08元。管理层认为10%合理反映了下一年度其他非流动金融资产公允价值可能发生变动的合理范围。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			108,160,020.80	108,160,020.80
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			108,160,020.80	108,160,020.80
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）应收款项融资			6,845,625.60	6,845,625.60
持续以公允价值计量的资产总额			115,005,646.40	115,005,646.40
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间(加权平均值)
应收款项融资	6,845,625.60	贴现现金流量	贴现利率	贴现利率越高,公允价值越低
其他非流动金融资产	39,540,020.80	组合估值法	组合中各项资产的公允价值	组合中各项资产的公允价值越高,公允价值越高
其他非流动金融资产	68,620,000.00	现金流量折现法	预期收益率	预期收益率越高,公允价值越高

其中采用现金流量折现法进行估值的其他非流动金融资产（非上市公司股权）具体参数如下：

单位：万元

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资	5,792.00	现金流量折现法	加权平均资本成本	9.92%
			长期收入增长率	0.00
			长期税前营业利润	5,544.08
权益工具投资	1,070.00	现金流量折现法	加权平均资本成本	11.66%
			长期收入增长率	0.00
			长期税前营业利润	3,456.01

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海健麾信息技术股份有限公司	上海	软件和信息 技术服务业	13,600.00	100%	100%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是戴建伟、孙冬夫妇

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“十、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广东健麾信息技术有限公司（“广东健麾”）	联营企业
厦门精配软件工程有限公司（“厦门精配”）	联营企业
南京终极人工智能科技有限公司（“南京终极”）	联营企业（2024 年 1-8 月）
武汉博科国泰信息技术有限公司（“博科国泰”）	联营企业
武汉博科医疗科技有限公司（“博科医疗”）	联营企业的子公司
翊极智能科技（上海）有限公司（“翊极智能”）	联营企业
General • Healthy • Ajlan • & • Brothers Limited（“Ajlan”）	联营企业

其他说明：

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Willach Pharmacy Solutions GmbH（“Willach”）	对子公司韦乐施加重大影响的企业

其他说明：

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
Willach	采购商品	13,478,797.23			21,847,960.05
博科国泰	采购商品	8,495,575.22			
厦门精配	采购商品	123,893.81			
南京终极	采购商品	132,743.36			

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Willach	销售商品	298,983.31	553,621.36
广东健麾	销售商品及提供劳务	2,032,976.51	9,505,744.92
厦门精配	销售商品	946,902.65	3,672,566.37
南京终极	销售商品		449,557.52
博科国泰	销售商品		129,575.47
博科医疗	提供劳务		2,814,159.29
Ajlan	销售商品	3,314,970.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
擅韬	40,000,000.00	2024/10/12	2027/10/12	否
擅韬	50,000,000.00	2024/12/16	2025/12/15	否
擅韬	50,000,000.00	2024/6/17	2025/6/16	否

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☒适用 ☐不适用

2024 年 10 月 16 日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订最高额保证合同，为公司子公司擅韬信息提供人民币 4000.00 万元的保证担保，担保期限为 2024 年 10 月 12 日至 2027 年 10 月 12 日。

2024 年 12 月 16 日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订综合授信协议，为公司子公司擅韬信息提供人民币 5,000.00 万元的保证担保，担保期限为 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 15 日。

2024 年 6 月 14 日，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订授信协议，为公司子公司擅韬信息提供人民币 5,000.00 万元的保证担保，担保期限为 2024 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日。

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,057,350.59	4,569,554.95

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东健麾	13,406,049.98	2,533,818.75	11,207,124.98	651,580.00
应收账款	南京终极			220,000.00	11,000.00
应收账款	厦门精配	2,225,000.00	284,500.00	4,150,000.00	207,500.00
应收账款	博科医疗	2,030,000.00	446,000.00	3,730,000.00	974,000.00
应收账款	Ajlan	3,314,970.00	165,748.50		
预付款项	南京终极			3,003,000.00	
预付款项	博科国泰			6,721,580.00	
预付款项	Willach	2,701,306.20		1,811,705.59	
预付款项	厦门精配	20,000.00			
预付款项	翊极智能	391,985.67			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	博科医疗	206,371.68	262,654.87
合同负债	广东健麾	27,905.01	62,094.39
合同负债	厦门精配	315,059.00	67,330.39
合同负债	博科国泰	84,070.80	
应付账款	厦门精配	130,000.00	

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

与关联方相关的采购承诺事项详见本附注“十四、关联方及关联交易”部分相应内容。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议决议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 136,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 0.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 0.00%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	68,126,413.53	98,682,234.60
1 年以内小计	68,126,413.53	98,682,234.60
1 至 2 年	44,232,014.12	81,108,922.95
2 至 3 年	44,609,454.10	34,447,211.81
3 年以上	2,987,225.00	4,468,500.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	159,955,106.75	218,706,869.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	159,955,106.75	100.00	33,986,812.64	21.25	125,968,294.11	218,706,869.36	100.00	18,318,116.73	8.38	200,388,752.63

其中：										
合并范围内关联方往来	37,274,295.49	23.30			37,274,295.49	88,405,226.39	40.42			88,405,226.39
按信用风险特征组合	122,680,811.26	76.70	33,986,812.64	27.70	88,693,998.62	130,301,642.97	59.58	18,318,116.73	14.06	111,983,526.24
合计	159,955,106.75	/	33,986,812.64	/	125,968,294.11	218,706,869.36	/	18,318,116.73	/	200,388,752.63

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	37,729,047.76	1,886,452.39	5.00
1 至 2 年	39,563,780.00	7,912,756.00	20.00
2 至 3 年	42,400,758.50	21,200,379.25	50.00
3 年以上	2,987,225.00	2,987,225.00	100.00
合计	122,680,811.26	33,986,812.64	

按组合计提坏账准备的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合	18,318,116.73	15,668,695.91				33,986,812.64
合计	18,318,116.73	15,668,695.91				33,986,812.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	34,499,181.26		34,499,181.26	20.68	8,418,851.64
第二名	22,200,000.00	6,900,000.00	29,100,000.00	17.44	14,550,000.00
第三名	16,943,909.36		16,943,909.36	10.15	
第四名	15,550,000.00		15,550,000.00	9.32	3,920,000.00
第五名	12,000,000.00		12,000,000.00	7.19	600,000.00
合计	101,193,090.62	6,900,000.00	108,093,090.62	64.78	27,488,851.64

其他说明：

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,818,339.73	137,181,090.79
合计	120,818,339.73	137,181,090.79

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	105,272,339.73	127,155,129.10
1年以内小计	105,272,339.73	127,155,129.10
1至2年	5,518,500.00	5,578,461.69
2至3年	5,580,000.00	6,500.00
3年以上	4,447,500.00	4,441,000.00
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	120,818,339.73	137,181,090.79

(14). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,946,000.00	3,115,162.06
合并范围内关联方往来	117,872,339.73	134,065,928.73
合计	120,818,339.73	137,181,090.79

(15). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(16). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

其他说明：
无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	72,205,669.73	59.76	合并范围 内关联方 往来	1年以内	
第二名	31,600,000.00	26.15	合并范围 内关联方 往来	1年以内	
第三名	5,580,000.00	4.62	合并范围 内关联方 往来	2-3年	
第四名	5,400,000.00	4.47	合并范围 内关联方 往来	1年以内	
第五名	2,840,000.00	2.35	押金及保 证金	3年以上	
合计	117,625,669.73	97.35	/	/	

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准	账面价值	账面余额	减值 准	账面价值

		备			备	
对子公司投资	137,416,237.66		137,416,237.66	130,587,381.46		130,587,381.46
对联营、合营企业投资	115,067,313.88		115,067,313.88	106,264,662.39		106,264,662.39
合计	252,483,551.54		252,483,551.54	236,852,043.85		236,852,043.85

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
擅康	5,306,065.00						5,306,065.00	
韦乐	76,600,000.00						76,600,000.00	
健晴	2,000,000.00						2,000,000.00	
擅韬	10,331,316.46						10,331,316.46	
山东健麾	5,000,000.00						5,000,000.00	
擅博	1,000,000.00						1,000,000.00	
北京南格	5,100,000.00						5,100,000.00	
健睿迅捷	3,000,000.00						3,000,000.00	
行健致信	4,000,000.00						4,000,000.00	
湖南药钥	5,100,000.00						5,100,000.00	
深圳健麾	6,000,000.00						6,000,000.00	
湖北健麾	6,550,000.00		3,000,000.00				9,550,000.00	
四川健麾	600,000.00						600,000.00	
南京终极						3,828,856.20	3,828,856.20	
合计	130,587,381.46		3,000,000.00			3,828,856.20	137,416,237.66	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
武汉博科国泰信息技术有限公司	68,512,502.98			3,293,569.78						71,806,072.76	
南京终极人工智能科技有限公司	5,029,247.51			-613721.31					-4,415,526.20		
苏州华岐医疗科技有限	4,559,185.80			-584,366.09						3,974,819.71	

公司											
广东健麾信息技术有限公司	3,395,916.84			-120,427.15						3,275,489.69	
厦门精配软件工程有限公司	24,321,498.59			7,885.99						24,329,384.58	
健 绰 世 纪 (天津) 科技有限公司	446,310.67			-283,072.49						163,238.18	
General • H ealthy • Aj lan • & • Br others Limited		5,234,344.69		-1,725,735.67						3,508,609.02	
翊极智能科技（上海）有限公司		8,000,000.00		9,699.94						8,009,699.94	
小计	106,264,662.39	13,234,344.69		-16,167.00					-4,415,526.20	115,067,313.88	
合计	106,264,662.39	13,234,344.69		-16,167.00					-4,415,526.20	115,067,313.88	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,673,296.40	20,253,358.87	103,983,853.12	44,963,065.90
其他业务	5,441,287.40	1,790,177.64	180,270.49	52,355.01
合计	69,114,583.80	22,043,536.51	104,164,123.61	45,015,420.91

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分产品		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
项目收入	41,636,498.53	17,085,693.09	39,146,157.25	30,897,795.14
维保收入	3,977,624.80	2,006,408.02	3,977,624.80	2,903,992.71
项目合同内维护 保养服务	-625,757.11	1,145,361.60	1,864,584.17	1,145,361.60
集团内部其他服 务收入	3,396,226.32		3,396,226.32	3,396,226.32
集团内部软件销 售收入	18,636,227.93		18,636,227.93	
销售其他商品收 入	2,045,061.08	1,790,177.64	2,045,061.08	1,790,177.64

租赁收入	48,702.25	15,896.16	48,702.25	
按经营地区分类				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认	62,317,787.54	18,875,870.73	59,827,446.26	32,687,972.78
在某一时段内确认	6,796,796.26	3,167,665.78	9,287,137.54	-10,644,436.27
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	69,114,583.80	22,043,536.51	69,114,583.80	22,043,536.51

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☒适用 ☐不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为**2,620,273.43**元，其中：

1,437,639.61元预计将于2025年度确认收入

682,096.27元预计将于2026年度确认收入

500,537.55元预计将于2027年度确认收入

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-16,167.00	13,427,050.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-16,167.00	13,427,050.33

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-165,774.03	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,998,705.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,660,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用		

费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,278,747.38	
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	2,140,469.81	
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-619,320.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	792,915.87	
少数股东权益影响额（税后）	124,946.27	
合计	15,374,966.49	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.06	0.24	0.24

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.61	0.13	0.13
-------------------------	------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：戴建伟

董事会批准报送日期：2025 年 4 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用