上海健麾信息技术股份有限公司

证券代码:605186 证券简称:健麾信息

2021年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 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

根据公司实际经营状况,经公司第二届董事会第十一次会议决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2021年度利润分配预案为:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度归属于母公司股东的净利润为117,618,137.99元,截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为143,961,967.62元。

拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本13,600.00万股,以此计算合计拟派发现金红利12,240,000.00元(含税),剩余未分配利润结转留存至下一年度。本年度公司现金分红总额占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为10.41%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健麾信息	605186	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	邱泓
办公地址	上海市松江区中辰路518号
电话	021-58380355
电子信箱	stock@g-healthy.com

2 报告期公司主要业务简介

一、报告期内,公司所从处行业情况未发生重大变化。

1、所属行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为专用设备制造业(C35);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为专用设备制造业(C35)中的其他专用设备制造(8599)。

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“好一满意”活动的通知》,并制定了《全国医疗卫生系统“好一满意”活动2011年工作任务分解量化指标》,明确提出“程安指门急诊服务,挂号、划价、收费、取药等服务窗口等候时间不得超过10分钟”。

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

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

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

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

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重大疫情救治体系,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》,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,线上线下将移动同发展,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700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《2020年度中国医院排行榜》,全国十强医院中有4家,全国前五十强医院中50%以上都是公司的客户。

二、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、设备研发等管理技术、自动化控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终售药店;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、仓内外复核仪等设备,在存储、摆药、配置、复核、分拣等各个环节实现静脉输液药物快速、准确的配置及发放,减少医务人员与有毒化学药品的直接接触,便于静脉输液药物的全流程管控和追溯。

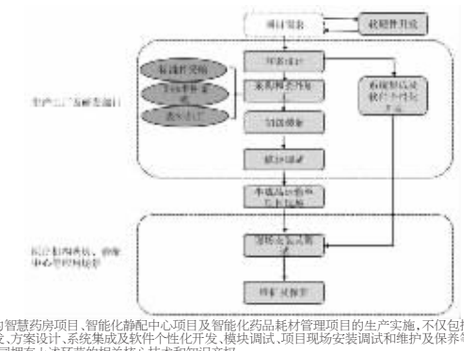
3、智能化药品耗材管理项目

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

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

(二)公司经营模式

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



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

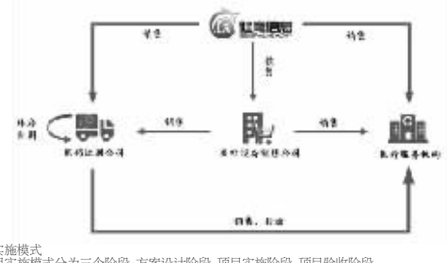
在公司所处产业链中,公司结合医疗服务机构药品管理的实际需求,进行技术研发、产品设计;根据产品BOM表、图纸、技术要求选择原材料供应商、委托加工厂商;公司对采购的原材料、委托加工产品进行质检后,进行项目的生产和实施,最终使整个自动化项目达到可使用状态。公司掌握产品生产以及项目实施的核心技术,处于产业链重要地位。

1、采购模式

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

2、销售模式

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



3、项目实施模式

公司项目实施模式分为三个阶段:方案设计阶段、项目实施阶段、项目验收阶段。

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

项目实施阶段,主要是工厂根据项目方案进行相关设备的生产和初级装配,使之成为半成品状态,并对核心控制模块进行调试。工厂完成上述工作后,将上述半成品运输至项目现场。研发人员根据实施方案通过系统集成及软件开发实现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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,129,566,326.94	997,404,072.75	13.25	482,404,902.24
归属于上市公司股东的净资产	901,524,914.82	813,146,776.83	10.87	287,634,685.22
营业收入	489,755,358.90	286,806,988.65	70.76	300,239,668.97
归属于上市公司股东的净利润	117,618,137.99	95,739,268.21	22.85	91,902,522.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,847,786.04	88,194,212.79	22.28	84,024,516.25
经营活动产生的现金流量净额	53,827,755.74	71,777,508.82	-25.01	76,034,540.43
加权平均净资产收益率(%)	13.64	29.01	减少15.37个百分点	38.03
基本每股收益(元/股)	0.86	0.94	-8.51	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.94	-8.51	0.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	40,811,846.52	110,853,543.39	133,371,277.49	204,718,691.50
归属于上市公司股东的净利润	6,374,142.56	45,388,391.89	26,049,161.53	39,806,442.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,069,539.77	40,342,237.30	26,019,969.90	35,416,039.07
经营活动产生的现金流量净额	-51,838,262.91	79,316,457.45	-6,328,615.67	32,678,176.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

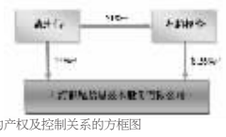
截至报告期末普通股股东总数(户)	8,079
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,182
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
戴建伟	0	57,113,219	42.00	57,113,219	无	0	境内自然人
深圳瀚宇药业股份有限公司	-680,000	13,173,627	9.69	0	无	0	境内非国有法人
上海荐趋投资管理有限公司	0	11,235,003	8.26	11,235,003	无	0	境内非国有法人
平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	6,375,000	4.69	0	无	0	其他
宁波保税区海德拉股权投资合伙企业(有限合伙)	0	3,141,580	2.31	1,020,000	无	0	其他
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	2,815,300	2,815,300	2.07	0	无	0	其他
唐莉	0	2,611,205	1.92	0	质押	2,321,205	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,876,100	1,876,100	1.38	0	无	0	其他
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	1,694,532	1,694,532	1.25	0	无	0	其他
北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	-4,079,984	1,550,363	1.14	0	无	0	其他
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股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入48,975.54万元,较上年同期增长70.76%;实现归属于上市公司股东的净利润为11,761.81万元,较上年同期增长22.85%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,784.78万元,较上年同期增长22.28%。

报告期末,公司财务状况良好,总资产112,956.63万元,较报告期初增长13.25%,其中存货6,071.92万元,较报告期初增长146.57%,合同负债5,925.85万元,较报告期初增长88.84%,主要系医疗新基建所带来的业务需求有所增加;归属于母公司的所有者权益90,152.49万元,较报告期初增长10.87%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2022-010

上海健麾信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2022年4月28日上午以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关材料已于2022年4月18日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成了以下决议:

1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告》的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《经理工作细则》等相关规定,公司总经理代表管理层向董事会提交2021年度总经理工作报告》,该报告对公司2021年度的业绩进行了具体分析,并制定了2022年主要经营计划。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告》的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会编制了2021年度董事会工作报告》。该报告对公司2021年度的业绩进行了回顾和讨论分析,并对公司发展战略及2022年度经营计划进行了分析和阐述。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案》

公司财务部在2021年度财务决算工作的基础上,结合公司2022年度经营计划制定了2022年度财务预算主要指标,进而编制了2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。截至2021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12,240,000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10.41%,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。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: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。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-012)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年年度报告》及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司在对2021年年度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上,编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,拥有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,并且在为公司提供审计服务期间,能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。经过董事会审计委员会提议,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,聘期为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,同时提请股东大会授权管理层以2021年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号:2022-013)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《薪酬管理制度》等相关规定,综合考虑公司2021年度实际经营情况、具体担任的经营管理职务、贡献能力以及行业、地区薪酬水平等因素,经公司董事会薪酬与考核委员会确认,2021年度董事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下:

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
戴建伟	董事长、总经理	94.17
程刚	董事、常务副总经理	77.54
邱泓	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书	77.04
赵凌	董事、副总经理	71.78
孙冬	董事	58.63
白云霞	独立董事	9.96
程丽	独立董事	9.96
周晋	独立董事	9.96
罗建峰	副总经理	59.23
龚卫勇	副总经理	62.38
张君华	副总经理	62.38
合计		593.03

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,公司编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告并发表了结论性意见。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-014)。

9、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》的议案》

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,公司董事会计委员会秉持勤勉尽责的原则,对公司2021年度内部控制的有效性进行评价并形成了《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《关于2021年度审计委员会履职情况报告》的议案》

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定,公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责的原则,在对2021年工作总结的基础上形成了《2021年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年度审计委员会履职情况报告》。

11、审议通过《关于2022年度对外担保预计额度的议案》

保证子公司正常生产经营活动的资金需求,2022年度预计公司对全资子公司上海擅韬信息技术有限公司(以下简称“擅韬信息”)拟向银行申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币30,000万元,并且单笔担保金额预计不超过人民币10,000万元。截至目前,公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币7,000万元。

在上述预计担保总额度、单笔担保金额范围内所发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权总经理行使决策权并签署相关的担保协议文件,具体事项由财务部负责组织实施。

本次预计担保额度的有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2022年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2022-015)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》

基于对公司及控股子公司与关联方Willach Pharmacy Solutions GmbH(以下简称“Willach”)实际业务开展需求以及公司2022年度经营计划的综合考量,预计公司及控股子公司与Willach在2022年度发生的日常关联交易额度调整后不超过人民币4,600万元,同时提请股东大会授权总经理根据业务开展情况代表公司及控股子公司与关联方Willach签署具体的交易合同或协议。

本次事项有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意意见。

保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-016)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2021年度独立董事述职报告》的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,公司独立董事在对2021年工作总结的基础上形成了《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2021年度独立董事述职报告》。

14、审议通过《关于2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作计划》的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关规定,公司内审部在董事会审计委员会的督促和指导下,秉持勤勉尽责的原则,结合2021年度内部审计工作开展情况以及下一年度工作计划,编制了《2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计工作计划》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过《关于2022年第一季度报告》的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所临时公告格式指引第101号——上市公司季度报告》等相关要求,公司在对2022年第一季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2022年第一季度报告》。

16、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司2021年年度股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。2021年年度股东大会召开的时间、地点、议程和议题等事项公司将另行通知。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2022年4月30日
(下转B68版)

上海健麾信息技术股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:605186 证券简称:健麾信息

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	45,380,407.33	11.19
归属于上市公司股东的净利润	7,052,836.21	10.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,012,578.93	15.54
经营活动产生的现金流量净额	-60,500,250.05	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	0
稀释每股收益(元/股)	0.05	0
加权平均净资产收益率(%)	0.78	0

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,064,942,116.69	1,129,566,326.94	-5.72
归属于上市公司股东的所有者权益	908,577,751.03	901,524,914.82	0.78

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,365.55	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,487.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	6,860.17	
少数股东权益影响额(税后)	-495.24	
合计	40,257.28	

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